



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

No. **9140** 6780  
9140

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

2038

Solicitud No.:

Fecha:

**miércoles, 1 de noviembre de 2017.**

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Pick-up Nissan y Toyota de Flota Vehicular Institucional**

*SDP No. 1294*

Señor Proveedor: **CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.**  
**0614-030593-102-9**

Tel: 2271-3602

Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	C/U	<b>Compra de Llantas</b> LLANTA 195/75 RIN 14 OFRECEN:195/70 R14. MARCA:PRESA. ORIGEN:Tailandia. INCLUYE:ARMADOS, INSTALACION, BALANCEO Y ALINEADO	57.00	\$ 855.00
<b>TOTAL</b>		<b>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 855.00</b>

*4-0301-21-2 = 54109 \$ 855.00*

**Lugar de Entrega:** BODEGA ISTA  
**Fuente de Financiamiento:** RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF  
**Forma de Pago:** CONTADO  
**Administrador:** Carlos Cañas

NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado : *Licda. Doris de Martel* Aprobado

*[Signature]* *[Signature]*

**JEFE UACI** **GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA**  
**Unidad Solicitante**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. *P022 SDF L.*

**Autorización Presidencia ISTA**  
**Segun acuerdo No. 67**