



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 1421
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9329 6970
9329

Solicitud No.: 2189

Fecha:

viernes, 9 de marzo de 2018.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Pick-up Nissan Año 1997 Motor KA24

Señor Proveedor: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

N.I.T.:

0614-131285-003-8

Tel: 2271-5144

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

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Compra de Repuestos				
2.00	C/U	ESFERA SUPERIOR NISSAN KA24 MARCA: KENSEI	16.95	\$ 33.90
4.00	C/U	BUJES DE TIJERA SUPERIOR NISSAN KA24 MARCA: 5,826	5.93	\$ 23.72
2.00	C/U	TERMINAL INTERNO NISSAN KA24 MARCA: KENSEI	20.34	\$ 40.68
2.00	C/U	TERMINAL EXTERNO NISSAN KA24 MARCA: KENSEI	16.95	\$ 33.90
2.00	C/U	ESFERA INFERIOR NISSAN KA24 MARCA: KENSEI	20.34	\$ 40.68
1.00	Jgo	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN KA24 MARCA: KENSEI	38.42	\$ 38.42
1.00	C/U	TERCER BRAZO NISSAN KA24 MARCA: KENSEI	33.90	\$ 33.90
4-0301-21-2-54118 \$ 245.20.				
		Lugar de Entrega: BODEGA ISTA Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF Forma de Pago: CONTADO Administrador: Carlos Cañas		
TOTAL		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 20/100 DOLARES	\$ 245.20	

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 Gladio Gomez Aprobado _____

 

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES** **Autorización, Presidencia ISTA**
Unidad Solicitante **Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PA27 SDFJ.