



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

No. **9361** 7003  
9361

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

2196

Solicitud No.:

Fecha:

**lunes, 19 de marzo de 2018.**

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Flota vehicular institucional**

SDP No. 1427

Señor Proveedor:

**RICARDO ANTONIO JANDRES**

**N.I.T.: 1123-110451-001-3**

Tel: 7711-4385

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      |
|--------------|---------------|--|-----------------|------------------|
|              |               | <b>Compra de aceites y lubricantes para la flota vehicular Institucional.</b>                  |                 |                  |
| 14.00        | C/U           | LIMPIA BORNER<br>OFRECEN: LIMPIADOR PARA BATERIA. BOTE DE 5.75 ONZAS.<br>MARCA: PERMATEX. S/O. | 4.00            | \$ 56.00         |
| 45.00        | BOTE DE       | PENETRANTE<br>OFRECEN: EN SPRAY. BOTE DE 11 ONZAS. MARCA: DW40. S/O.                           | 4.87            | \$ 219.15        |
| 30.00        | BOTE DE       | LIMPIA CARBURADOR<br>OFRECEN: BOTE DE 10 ONZAS. MARCA: ABRO. S/O.                              | 3.75            | \$ 112.50        |
| 10.00        | C/U           | LUBRICANTE PARA FAJAS<br>OFRECEN: BOTE DE 5 ONZAS. MARCA: PERMATEX. S/O.                       | 3.00            | \$ 30.00         |
| 40.00        | GALONE        | REFRIGERANTE PARA RADIADOR<br>MARCA: POWER. S/O.   | 3.00            | \$ 120.00        |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 65/100 DOLARES</b>   |                 | <b>\$ 537.65</b> |

4-0301-21-2-54110 7 537.65.

**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 : **Gladi**

Aprobado

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

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **PD 27 SDF L.**

IMPRESO POR: FORMOSA, S.A. - 199985 - TEL: (503) 2272-8888 - 2272-8888 (222) 2018  
 FORMOSA, ANTES: SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORMOSA EL SALVADOR - FAX: (503) 2272-2288 - TRAFALGAR, LA JONIA, GUAYMAS, GUAYMAS