INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9362 7004 9362

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **2196** Fecha: **martes, 20 de marzo de 2018.**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Flota vehicular institucional**

SDP No. 1427

Señor Proveedor: **DIVERSISERVICIOS AUTOMOTRICES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.**

N.I.T.: 0614-150397-102-4 Tel: 7606-6886

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
		Compra de aceites y lubricantes para la flota vehicular Instucional.		
22.00	1/4 DE G	ADITIVO PARA MOTOR MARCA: AKRON. ORIGEN: MEXICO.	4.80	$ 105.60
2.00	Cubetas	GRASA ULTRALUBE OFRECEN: GRASA LITHLUM MP-2. MARCA: AKRON. ORIGEN: MEXICO.	54.52	$ 109.04
42.00	pinta	LIQUIDO PARA FRENOS MARCA: AKRON. ORIGEN: MEXICO.	1.32	$ 55.44
24.00	CUARTO	ACEITE POWER STIRING MARCA: AKRON. ORIGEN: MEXICO.	2.97	$ 71.28
		4-0301-21-2 - 54110 $ 341.36		
		Lugar de Entrega: BODEGA ISTA **Fuente de Financiamiento:** RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF **Forma de Pago:** CONTADO **Administrador:** Carlos Cañas		
TOTAL		**TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 36/100 DOLARES**		$ **341.36**

R 2.08

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

Elaborado : **Licda. Doris de Martel** [redacted] Aprobado

JEFE U.A.C.I. — GERENCIA DE OPERACIONES Y — Gerente Financiero

[redacted]

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

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. P027 SDF 1.

-TRIPLICADO-UACI-

IMPRESO POR FORCOM S. A. - 1-4020835 - TEL.S.: (503) 2277-0888 - 2277-0888 02/2 000
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCOM EL SALVADOR - PBX: (503) 279-2281 TIRAJE DEL 4,501 AL 5,500 2-02/2024