

000024

(4201) Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0257-2018 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MITSUBISHI Y SUBARU

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

| Dirección Institución:  |                  | KILOMETRO 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA, COLONIA Y CALLE LAS MERCEDES CONTIGUO A PARQUE DE PELOTA |                                |                     |
|---|------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| Lugar y Fecha   |                  | SAN SALVADOR, 06/06/2018  | N° de orden de compra: 22/2018 |                     |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE                                      |                  | IMPRESSA, S.A. DE C.V.  |                                |                     |
|   |                  | NIT : 06141312850038  |                                |                     |
| Dirección del proveedor:  |                  | SOLICITUD N° 2222 SDP N° 1447   |                                |                     |
| 7ª. AV NORTE PASAJE Y COLONIA LAYCO, SAN SALVADOR, TEL. 2235-0099, 2212-0800, 2212-0806 |                  |   |                                |                     |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$)         | VALOR TOTAL (USD\$) |
| 6   | Cada uno         | Filtro de aceite para motor de  | \$ 3.16                        | \$ 18.96            |
| 6   | Juego            | Zapatas de freno para vehículo  | \$ 23.50                       | \$ 141.00           |
| 20  | Cada uno         | Bujías punta de Platino   | \$ 2.17                        | \$ 43.40            |
| 5   | Cada uno         | Condensadores para vehículos  | \$ 2.13                        | \$ 10.65            |
|   |                  |   | <b>TOTAL US\$:</b>             | <b>\$ 214.01</b>    |
| Total en letras   |                  | doscientos catorce 01/100 dólares   |                                |                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| LUGAR DE ENTREGA          | KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COLONIA Y CALLE LAS MERCEDES CONTIGUO A PARQUE DE PELOTA, TEL. 25941049Solic.: 1, Gerencia de Operaciones y Logística - |
| FECHA DE ENTREGA:         | 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  |
| CRÉDITO MYPE:             | NO  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS (EXTRAORDINARIO)   |
| FORMA DE PAGO:            | CONTADO ( 5 DIAS HABLES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LA UNIDAD DE TESORERIA DE ESTA INSTITUCION   |
| OBSERVACIONES:            | PRECIOS YA INCLUYEN IVA   |
| ELABORÓ:                  | LUIS RAMIREZ  |



Firma del titular o designado

000023

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

| Nombre:                           | Correo Electrónico : | Tel: | Fax: |
|-----------------------------------|----------------------|------|------|
| EMERSON ALEXANDER SANCHEZ RAMIREZ | esanchez@ista.gob.sv |      |      |

4-0306-21-2-54118 \$ 214.01  
PA 27 SOTA.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| RECIBIDO                    |             |
| DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO |             |
| Fecha:                      | 13 JUN 2018 |
| Hora:                       | 7:52        |
| Firma:                      | Ricardo     |