



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8763**

6403
8763

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **1792**

Fecha:

viernes, 27 de enero de 2017.

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Mision Oficial de la Presidencia de ISTA**

Señor Proveedor: **U TRAVEL SERVICE S.A. DE C.V.**
0614-111267-001-6

Tel: 2212-0531

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
1.00	C/U	<p>Compra de Boleto Aéreo (Ginebra, Suiza)</p> <p>PASAJE AL EXTERIOR IBERIA</p> <p>PARA LA MISION OFICIAL DE LA PRESIDENTA INSTITUCIONAL A REALIZARSE DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2017.</p>	1,946.60	\$ 1,946.60
TOTAL		UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 60/100 DOLARES		\$ 1,946.60

Lugar de Entrega: NO APLICA

Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL

Forma de Pago: CONTADO FCMF

Administrador: Fredys Rodriguez

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 : **Cicla Grisel Jiménez Rivas**

Aprobado



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Segun acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____