



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8763**

6403  
8763

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

1792

Solicitud No.:

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

**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. \_\_\_\_\_