



ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.:

Fecha:

lunes, 6 de marzo de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Traslado de personas a CIFCO Salon N°5, el día 7 de Marzo de 2017

Para ser utilizado en:

SDP No. 1067

Señor Proveedor: **ENMANUEL DE JESUS MOLINA AGUEDA**
0308-141275-101-0

Tel: 7748-2208

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	Servicio	Alquiler de transporte de Buses, Zona Occidental ALQUILER DE BUS EN RUTA DESDE CARA SUCIA, AHUACHAPAN, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA	275.00	\$ 275.00
TOTAL		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES		\$ 275.00

P.A. 22
SDF. 1.

4-03-01-21-2-54399 \$ 275

Lugar de Entrega: NO APLICA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS /EXTRAORDINARIO
Forma de Pago: CONTADO
Administrador: Fredys Rodriguez

29.06

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 : Licda. Doris de Martel

Aprobado

[Signature]
JEFE UACI

[Signature]
GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

[Signature]
Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____