

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

lunes, 6 de marzo de 2017.

Solicitud No.:

Fecha:

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

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

Para ser utilizado en:

SDP No. 1067

Señor Proveedor: **JORGE LUIS FLORES RUIZ** Tel: 6170-9059
 0103-240369-101-4

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 COOPERATIVA LAS BROMAS, CANTON LOMAS DE ALARCON, ATIQUIZAYA, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA	160.00	\$ 160.00
P.A. 22 SDF 2		4-03-01-21-2-54399 + 160.00		
Dg. 36		Lugar de Entrega: NO APLICA Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS/EXTRAORDINARIO Forma de Pago: CONTADO Administrador: Fredys Rodriguez		
TOTAL		CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES		\$ 160.00

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: Lidia Doris de Martel Autorizado: _____ Aprobado: _____

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES** **Presidencia ISTA**
 Unidad Solicitante **Segun acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____