



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 día 7 de Marzo de 2017**

Para ser utilizado en:

**RAMON RUBIO ANDRADE**

SDP No. 1068

Señor Proveedor: **1217-300868-101-2**

Tel: \_\_\_\_\_

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	<b>Alquiler de transporte de Buses, Zona Oriental</b> ALQUILER DE BUS EN RUTA DESDE YAYANTIQUE, LA UNION, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA	350.00	\$ 350.00
<b>TOTAL</b>		<b>TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 350.00</b>

P.A. 22  
SOF. J.

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

4-03-01-21-2-54399 \$ 350.00

NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el monto de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado

Autorizado

Aprobado

*[Signature]*



*[Signature]*



**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante**

**Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67**

Suministrante \_\_\_\_\_

Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_