

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

1893

viernes, 26 de mayo de 2017.

Ord No.:

Fecha:

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Edificio Presidencia

Para ser utilizado en:

**DANIEL ANTONIO SURIA LOPEZ**

Señor Proveedor: 0702-130983-104-0

Tel: 7899-9484

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	<p><b>tapizado de mueble</b></p> <p>TAPIZADO DE MUEBLES DE SALA CLASE TIPO "A"</p>	600.00	\$ 600.00
<b>TOTAL</b>		<b>SEISCIENTOS 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 600.00</b>

4-0301-21-2-54301 \$ 600.00.

Lugar de Entrega: NO APLICA

Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS/EXTRABORDINARIO

Forma de Pago: CONTADO

Administrador: Alberto Serrano

27:21

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: Luis Alonso Ramirez Rivera

Autorizado

Aprobado

*[Signature]* JEFE UACI

*[Signature]* GERENCIA DE OPERACIONES

*[Signature]* Autorización, Presidencia ISTA

Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

PA 22 SDF 1.