

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

1936

SDP 1173

Fecha:

martes, 20 de junio de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en: Taller de mantenimiento

Señor Proveedor: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA  
0614-280268-104-7

Tel: 2274-5854

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	C/U	<p><b>Compra de herramienta</b></p> <p>COMPRA DE HERRAMIENTA</p> <p>Ver anexo de orden de compra N° 8932</p> <p>4-0101-21-1-54118 \$ 369.93</p>		369.93
<b>TOTAL</b>		<b>TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 93/100 DOLARES</b>		<b>\$ 369.93</b>

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA  
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL  
Forma de Pago: CREDITO  
Administrador: Alberto Serrano

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

Aprobado

*[Signature]*



*[Signature]*



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

657