



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9005

6645
6645
9005
9005

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 1970

Fecha:

jueves, 20 de julio de 2017.
jueves, 20 de julio de 2017.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Traslado de personas a evento de Entrega de Escrituras al Anfiteatro de CIFCO el 24 de julio 2017

Señor Proveedor: ALEJANDRO EDGARDO CAMPOS MARAVILLA

Tel: 7375-1882
Tel: 7375-1882

Rogamos suministrar a este Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE HACIENDA LA ALCANCIA, CANTON MIUNDO NUEVO, SAN DIONISIO, USULUTAN, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	305.60	\$ 305.60
1.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE HACIENDA CALIFORNIA, USULUTAN, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	277.80	\$ 277.80
1.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE HACIENDA GALINGAGUA, SAN AGUSTIN, USULUTAN, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	277.80	\$ 277.80
1.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE HACIENDA MONTECRISTO, TECAPAN, USULUTAN, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	250.00	\$ 250.00
TOTAL		UN MIL TRESIENTOS SESENTA Y UNO 20/100 DOLARES		\$ 1,111.20

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

ANULADO

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
 Autorizado :
 Aprobado :
 Jefe UACI :
 Gerente Financiero :
 Suministrante :
 Jefe UACI :
 GERENCIA DE OPERACIONES
 Unidad Solicitante
 Compromiso Presupuestario No. :
 Autorización, Presidencia ISTA
 Autorización, Presidencia ISTA
 Según acuerdo No. 67
 Según acuerdo No. 67