



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **9016** 6656  
9016

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **1971**

Fecha: **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**

SPP No. 1226

Señor Proveedor: **PABLO ERNESTO FLORES VASQUEZ**  
**0609-220683-102-6**

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	Servicio de transporte para asistentes a evento de Entrega de Escrituras julio 2017 (REGION II) SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE BARBA RUBIA, NEJAPA, SAN SALVADOR HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	115.00	115.00
2.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE FLOR AMARILLA, CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	137.50	275.00
1.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE HACIENDA EL ANGEL, NEJAPA, SAN SALVADOR HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	90.00	90.00
3.00	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE COOPERATIVA TUTULTEPEQUE, NEJAPA, SAN SALVADOR HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS EN CIFCO EL DIA 24/07/2017.	165.00	495.00
		<b>4-0101-21-2-54399 \$ 975.00.</b>		
		<b>Lugar de Entrega: NO APLICA</b> <b>Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS</b> <b>Forma de Pago: CONTADO</b> <b>Administrador: Fredys Rodriguez</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>	<b>\$</b>	<b>975.00</b>

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**

Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
Unidad Solicitante

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

Suministrante \_\_\_\_\_

Compromiso Presupuestario No. **811**