



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

1229.

No. 9023

6663  
9023

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 1972

Fecha:

viernes, 21 de julio de 2017.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Realizacion de evento de Entrega de Escrituras el día 24 de Julio 2017

Señor Proveedor: CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFCO)  
0614-240207-101-0 Tel: 2501-0200

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
2.00	Servicio	Alquiler de Instalaciones, Sillas, Mesas, Tarima, A/C, planta eléctrica y Refrigerio ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO 54316. AIRE ACONDICIONADO PARA LA TARIMA EN DONDE ESTARA EL PRESIDENTE	452.00	\$ 904.00
1.00	Servicio	ALQUILER DE SALON 54317. MONTAJE DE MESAS DE ENTREGA DE ESCRITURAS	904.00	\$ 904.00
1.00	Servicio	ALQUILER SILLAS Y MESAS 54316 INCLUYE 700 SILLAS PLASTICAS, 35 MESAS RECTANGULARES, 15 SILLAS ACOLCHONADAS	319.00	\$ 319.00
7,600.00	UNIDAD	REFRIGERIOS 54101. INCLUYE 7,600 REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON Y QUESO, SODA EN LATA SALVACOLA Y KOLACHAMPAN	1.50	\$ 11,400.00
117.00	Servicio	ALQUILER DE MODULOS DE TARIMA 54316. INCLUYE 117 MODULOS DE TARIMA	16.95	\$ 1,983.15
1.00	Servicio	ALQUILER DE LOCAL 54317. INCLUYE SERVICIO DE MONTAJE, PERSONAL DE LIMPIEZA Y AMPLIOS PARQUEO INTERNO	4,872.56	\$ 4,872.56
1.00	Servicio	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 54316. INCLUYE PLANTA ELECTRICA, 8 HORAS DE SERVICIO Y COMBUSTIBLE	565.00	\$ 565.00
		54101 \$ 11,400.- 54316 \$ 3,771.15 54317 \$ 5,776.56 \$ 20,947.71		
		Lugar de Entrega: NO APLICA		
		Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS		
		Forma de Pago: CONTADO		
		Administrador: Fredys Rodriguez		
<b>TOTAL</b>		<b>VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 71/100 DOLARES</b>	<b>\$ 20,947.71</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 : 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. 210