

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2125

Cantidad No.:

Fecha:

martes, 19 de diciembre de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

Traslado de personas a evento de Entrega Escrituras al Anfiteatro de CIFCO el 20 de Diciembre 2017

Señor Proveedor: **ORLANDO ATILIO AVILA MONTOYA**
0515-100159-002-8

Tel: 7118-8331

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	Servicio de transporte para asistentes a evento de Entrega Escrituras Diciembre 2017 (COOPERATIVAS) SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA DESDE COOP. BUENA VISTA, HACIA CIFCO, SAN SALVADOR Y VICEVERSA	256.00	\$ 512.00
TOTAL		QUINIENTOS DOCE 00/100 DOLARES		\$ 512.00

Lugar de Entrega: NO APLICA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CONTADO FCMF
Administrador: Fredys Rodriguez

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



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____