

SDP 1478

000019

2266

Fecha:

lunes, 18 de junio de 2018.

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Solicitante:

para ser utilizado en:

**Sorteo 103 de la LNB en conmemoracion del 43 Aniversario de la Creacion del ISTA el dia 20 de Junio**

Señor Proveedor:

**MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS**

N.I.T.:

0617-201170-102-4

Tel: 2514-0696

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
5.00	caja	<b>Compra de Refrigerios</b> GASEOSA EN LATA 12 ONZAS MARCA COCA COLA	10.00	\$ 50.00
100.00	UNIDAD	CROISSANDWICH	2.00	\$ 200.00
<b>TOTAL</b>		<b>DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 250.00</b>

*UFI*

*informe*

4-0301-21-2-54101 \$ 250.00.

Lugar de Entrega: NO APLICA  
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIA  
Forma de Pago: CONTADO  
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

*[Signature]*  
JEFE UACI

*[Signature]*  
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA  
ISTA

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Segun acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

PA 27 SDF 1.