



ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.:

Fecha:

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor:

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
<div data-bbox="451 751 987 961" style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg); font-weight: bold; font-size: 24px;">INUTILIZADO</div> <div data-bbox="500 989 1036 1115" style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg); font-weight: bold; font-size: 24px;">INUTILIZADO</div>				
TOTAL				\$

IMPRESO POR FONCOM S.A. - 1-609085 - TELS: (502) 2327-9888 - 2327-9888 (02/09)
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - FONO: (502) 2327-9200 - FAVALETEL (501) 44-6300 - 2400004

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	Autorizado	Aprobado
	Jefe UACI	Gerente Financiero
Suministrante _____	Compromiso Presupuestario No. _____	