



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **9165** 6805
9165

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2068

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 15 de noviembre de 2017.

Unidad Solicitante:

UNIDAD DE COMUNICACIONES

Para ser utilizado en:

Diferentes actividades de la Institución.

SDP No. 1313

Señor Proveedor: **RAF, S.A DE C.V.**
0210-260371-001-6

Tel: 2213-3377

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
Equipo para cámaras fotográficas				
3.00	C/U	TARJETA DIGITAL 64GB PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA OFRECEN: TARJETA SECURE DIGITAL 64GB SANDISK ULTRA PLUS CLASE 10	39.99	\$ 119.97
3.00	C/U	FLASH OFRECEN: FLASH NIKON SB-500	299.00	\$ 897.00
3.00	C/U	MOCHILA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA OFRECEN: MOCHILA VANGUARD BIIN II 47 ROJO	39.02	\$ 117.06
TOTAL		UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 03/100 DOLARES		\$ 1,134.03

4-0101-21-1- 61102 \$ 1,134.03

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Iris Larios

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

[Signature]



JEFE UACI

[Signature]



UNIDAD DE COMUNICACIONES
Unidad Solicitante



Autofirma Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____

1221