

(4201) Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0369-2018 CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS INSTITUCIONAL, AGOSTO 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

| Dirección Institución:  | Carretera a Santa Tecla Km. 5 ½ Calle y Colonia Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador |   |                        |                     |
|---|--|---|------------------------|---------------------|
| Lugar y Fecha   | San Salvador, 21 de agosto de 2018   | N° de orden de compra: 77/2018                      |                        |                     |
| <b>NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE</b><br>RAF, S.A. DE C.V.                              |  | NIT : 02102603710016                                |                        |                     |
| <b>Dirección del proveedor:</b><br>Edif. RAF, Km. 8 Carretera a Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, La Libertad |  |   |                        |                     |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (USD\$) |
| 400   | Unidad   | Licencias para Antivirus                            | \$ 14.69               | \$ 5,876.00         |
| TOTAL US\$:   |  |   |                        | \$ 5,876.00         |
| <b>Total en letras</b>  |  | Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis 00/100 dólares |                        |                     |

GARANTIAS SOLICITADAS : N/A

| Días hábiles para presentarla | Fecha Inicio Garantía  | Fecha Fin Garantía | Monto Garantía |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------|
| LUGAR DE ENTREGA              | En la Unidad de Informática, ubicada en Final Colonia Las Mercedes Kilómetro 5 1/ 2 Carretera a Santa Tecla. |                    |                |
| FECHA DE ENTREGA:             | 5 días   |                    |                |
| CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:      | NO   |                    |                |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:     | FONDO GENERAL  |                    |                |
| FORMA DE PAGO:                | CREDITO  |                    |                |
| OBSERVACIONES:                | ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS No. 600977                        |                    |                |
| ELEBORADO POR:                | LICDA. DORIS DE MARTEL   |                    |                |

Compromiso Presupuestario  
Correlativo: 661  
Fecha: 22 AGO 2018



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Fecha: 22 AGO 2018  
Hora: 1:40  
Firma:

Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

|                                 |                      |           |      |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------|
| Nombre:                         | Correo Electrónico : | Tel:      | Fax: |
| EDUARDO ENRIQUE MAYORGA MERCADO | emayorga@ista.gob.sv | 2594 1169 |      |

4-0101-21-1-61403 \$ 5,876.00.