



ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **1801**

Fecha:

viernes, 3 de marzo de 2017.

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Evento con Cooperativas el día 07 de Marzo de 2017 en CIFCO**

SPP No. 1062

Señor Proveedor: **CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.**  
**0503-171015-102-5**

Tel: 2278-2902

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
1.00	Servicio	<b>Alquiler de Audio y Pantallas</b> ALQUILERES DE PANTALLAS <i>54316</i> INCLUYE: 2 PANTALLAS LED FULL HD, TRUSS Y MONITOR DE VIDEO PARA ORADOR DE 42"	3,400.00	\$ 3,400.00
1.00	Servicio	SONIDO DE AUDIO DE 10,000 WATTS DE POTENCIA INCLUYE: CONSOLA, PARLANTES, MONITORES, SNAKE, MICROFONOS. PERSONAL DE STAFF Y MIXERISTA PROFESIONAL <i>54399</i>	725.00	\$ 725.00
<i>P.A. 22</i>		<i>4-03-01-21-2-54316</i>	<i>3,400</i>	
<i>SOF. 1.</i>		<i>54399</i>	<i>725.00</i>	
			<i>4,125.00</i>	
<b>TOTAL</b>		<b>CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 4,125.00</b>

Lugar de Entrega: NO APLICA  
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS /EXTRAORDINARIO  
 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 : *Lidia Doris de Martel*

Aprobado

*[Signatures and Stamps]*

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
 Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
 Según acuerdo No. 87

Suministrante \_\_\_\_\_

Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_

IMPRESO POR FORNOS, S.A. - Telefonos - TEL: (503) 2272-4888 - 2272-4888 (2272) 4888  
 FORNOS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORNOS EN SALVADOR - FAX: (503) 2272-2288 - TRUJILLO DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. - 2008/02/01