



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 21053

FECHA: 25/04/2017
CATEGORIA: SIN CATEGORIA
Número de Proceso: LG-107/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.

Sírvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

HIT: 06142209141010

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
FLASHES O ILUMINACIÓN DE CÁMARAS ADQUISICIÓN DE PANTALLA PARA ILUMINAR SUJETOS DE FOTOGAFIAS		1.00	39.0000	39.00
AUDÍFONOS ADUISICIÓN DE AUDÍFONOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL		2.00	455.0000	910.00

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS: **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES** 549.00 ✓

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA: 21 días hábiles
FORMA DE PAGO: CREDITO
LUGAR DE ENTREGA: Boulevard Orden de Mérida, #470, Urbanización Santa Elena,
OTRAS CONDICIONES: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 10%
COTIZACION No.: VENDEDOR:

Administrador de la orden: NEREYDA YAMILETH RIVERA ARTERO
Cargo: TECNICO DE COMUNICACIONES
Dependencia: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FISDL:

Aceptado Proveedor
NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
DUI:
NIT:

No. 13525