



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **8785**

6425
8785

SDP. 7-1072

Solicitud No.: **1806**

Fecha:

viernes, 10 de marzo de 2017.

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Unidad de Informática**

Señor Proveedor: **IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
0614-021075-002-0

Tel: 2209-1400

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	C/U	<p>Reparación de Impresor HP LaserJet P2055, INV: 4201-611-04-05-167</p> <p>REPARACION DE IMPRESOR MARCA HP LASERJET P2055, # DE INVENTARIO 4201-611-04-05-167</p> <p>INC.250-SHEET PAPER CASSETTE-PAPER CASSETTE USED FOR TRAY 2 (REFURBISH), MULTI-PURPOSE/TRAY 1 SEPARATION PAD, MULTI-PURPOSE/TRAY 1 PAPER PICK-UP ROLLER, PAPER PICKUP ROLLER ASSEMBLY TRAY 2, SEPARATION PAD ASSEMBLY TRAY 2,SOLENOID (SL2)-CONTROLS PAPER</p> <p>4-01-01-21-1 - 54301 \$ 284.83.</p>	284.83	\$ 284.83
TOTAL		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 83/100 DOLARES		\$ 284.83

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL ISTA
 Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
 Forma de Pago: CREDITO
 Administrador: Tec. Jorge Aguilar

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 : **Gladis Gomez**

[Handwritten Signature]



JEFE UACI

INFORMÁTICA
Unidad Solicitante



Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 87

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____

300