



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8786**

6426

8786

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **1807**

Fecha:

lunes, 13 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.**

Tel: 2209-1400

0614-021075-002-0

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: 4201-611-04-05-165</p> <p>REPARACION DE IMPRESOR MARCA, HP LASERJET 2250, # DE INVENTARIO:4201-611-04-05-165,</p> <p>INC.FUSING ASSEMBLY-BONDS TONER TO PAPER WITH HEAT-FOR 110-127VAC (+/-10%) OPERATION, PAPER PICKUP ROLLER ASSEMBLY TRAY 2, SEPARATION PAD ASSEMBLY TRAY 2, SOLENOID (SL2)-CONTROLS PAPER PICK-UP ROLLER FOR TRAY 2 Y INSTALACION DE REPUESTO P/IMPRESOR.</p> <p><i>Anulada e Inutilizada</i></p>	372.22	\$ 372.22
TOTAL		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 22/100 DOLARES		\$ 372.22

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**

Autorizado

Aprobado

Jefe UACI

Gerente Financiero

JEFE UACI

INFORMÁTICA
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.