

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

1813

jueves, 16 de marzo de 2017.

Ord. No.:

Fecha:

**INFORMÁTICA**

Unidad Solicitante:

Unidad de Informatica para reparaciones de equipos

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **DATA & GRAPHICS, S.A DE C.V.** Tel: 2536-6666  
0614-141002-105-0

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
<b>Compra de herramientas, repuestos y accesorios</b>				
1.00	C/U	CABEZAL HP 11 (C4810A) NEGRO MARCA HP	52.73	\$ 52.73
1.00	C/U	CABEZAL HP 11 (C4811A) CYAN MARCA HP	52.73	\$ 52.73
10.00	C/U	DISCO DURO INTERNO MARCA SEAGATE	57.00	\$ 570.00
1.00	C/U	CABEZAL HP 11 (C4812A) MAGENTA MARCA HP	52.73	\$ 52.73
1.00	C/U	CABEZAL HP 11 (C4813A) YELLOW MARCA HP	52.73	\$ 52.73
		4-01-01-21-1 - 54118 \$ 780.92		
		<b>Lugar de Entrega: BODEGA ISTA</b>		
		<b>Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL</b>		
		<b>Forma de Pago: CREDITO</b>		
		<b>Administrador: Tec. Jorge Aguilar</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>SETECIENTOS OCHENTA 92/100 DOLARES</b>		<b>\$ 780.92</b>

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: **Luis Alonso Ramirez Rivera** Autorizado: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_

**JEFE UACI** **INFORMÁTICA** **Presidencia ISTA**

Unidad Solicitante **Segun acuerdo No. 67**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **303**