

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 SDP 1076
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **8792** 6432
 8792

1813

Solicitud No.:

Fecha:

jueves, 16 de marzo de 2017.

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

Unidad de Informatica para reparaciones de equipos

Señor Proveedor: **DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.** Tel: 2536-6600
 0614-220610-105-0

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
Compra de herramientas, repuestos y accesorios				
1.00	C/U	CABEZAL HP 72 MATTE BLACK / YELLOW C9384A ORIGEN MALASIA, SINGAPORE	71.19	\$ 71.19
1.00	C/U	CABEZAL HP 72 GRAY / BLACK PHOTO C9380A ORIGEN MALASIA, SINGAPORE	71.19	\$ 71.19
20.00	C/U	MOUSE OPTICO USB MARCA GENIUS	3.96	\$ 79.20
8.00	C/U	MEMORIA USB ORIGEN CHINA, TAILANDIA	14.13	\$ 113.04
1.00	C/U	CABEZAL HP 72 MAGENTA / CYAN C9383A ORIGEN MALASIA, SINGAPORE	71.79	\$ 71.79
6.00	C/U	BOCINA ORIGEN MEXICO, CHINA, EEUU, TAILANDIA	15.82	\$ 94.92
TOTAL		QUINIENTOS UNO 33/100 DOLARES		\$ 501.33

4-01-01-21-1 - 54118 + 501.33.

Lugar de Entrega: BODEGA 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 : **Luis Alonso Ramirez Rivera**

Aprobado

JEFE UACI

INFORMÁTICA
 Unidad Solicitante

Presidencia ISTA
 Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. **304.**