



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 8867

6506  
8866

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 1849

Fecha:

lunes, 22 de mayo de 2017.

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Varias dependencias del ISTA**

Señor Proveedor:

**INTELMAX, S.A. DE C.V.**

Tel: 2223-8042

Rogamos suministrar a este Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

0614-090712-104-4

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>Compra de Accesorios de Red</b>				
4.00	C/U	HEADSET PARA TELEFONÍA MARCA PLANTRONICS	63.27	\$ 253.08
3.00	C/U	TARJETA DE VIDEO SFF MARCA MSI	78.16	\$ 234.48
3.00	C/U	FUENTE DE PODER MARCA DELL	145.00	\$ 435.00
<b>TOTAL</b>		<b>NOVECIENTOS VEINTIDOS 56/100 DOLARES</b>		<b>\$ 922.56</b>

**INUTILIZADO**

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

IMPRESO POR: FORMAS S.A. - FORMAS - TEL: (503) 2272 4898 - 2272 4898 FAX: (503) 2272 4898  
FORMAS ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FORMAS EL SALVADOR - FAX: (503) 2272 4200 - TEL: (503) 2272 4200

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: [Redacted] Aprobado: \_\_\_\_\_

*Inutilizada*

\_\_\_\_\_  
Jefe UACI Gerente Financiero

**JEFE UACI** **INFORMÁTICA** **Autorización, Presidencia ISTA**  
**Unidad Solicitante** **Según acuerdo No. 67**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_