



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1124

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 8868

6508
8868

1849

lunes, 22 de mayo de 2017.

Solicitud No.:

Fecha:

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

Varias dependencias del ISTA

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **INTELMAX, S.A. DE C.V.** Tel: 2223-8042
0614-090712-104-4

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 Accesorios de Red | | | | |
| 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 |
| TOTAL | | NOVECIENTOS VEINTIDOS 56/100 DOLARES | | \$ 922.56 |

4-0101-21-1-54118 \$ 922.56.

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** Autorizado: _____ Aprobado: _____

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

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **531**

IMPRESO POR FONCOM, S. A. - 14200005 - TEL: (502) 2227-8868 - 2227-8888 02/2/2010
FONCOM, ANTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - RR: (502) 2227-2200 - RR: (502) 2227-2200 - RR: (502) 2227-2200 - RR: (502) 2227-2200