



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 8905

6545

8905

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 1885

Fecha:

martes, 13 de junio de 2017.

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Todas las dependencias del ISTA**

Señor Proveedor:

**DATA & GRAPHICS, S.A DE C.V.**

Tel: 2536-6666

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

0614-141002-105-0

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>Compra de Repuestos para impresor y PC's</b>		
24.00	Bote	CONTACT CLEANER MARCA: 3M S/ORIGEN. (10.5 ONZ)	8.29	\$ 198.96
72.00	Bote	OFFICE CLEANER MARCA: 3M. S/ORIGEN. (15 ONZ)	4.58	\$ 329.76
10.00	C/U	DISCO DURO INTERNO MARCA: SEAGATE. S/ORIGEN	54.53	\$ 545.30
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,074.02</b>

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

UN MIL SETENTA Y CUATRO 02/100 DOLARES

1,074.02

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 : Licda. Doris de Martel

Autorizado

Aprobado

Jefe UACI

Gerente Financiero

**JEFE UACI**

**INFORMÁTICA**  
Unidad Solicitante

**Autorización, Presidencia ISTA**  
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

IMPRESO POR FORTIMA S.A. - 14000005 - TEL: (503) 2222-8888 - 2222-8888 8072 8080  
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS S.A DE CV - FORMCOM EL SALVADOR - TEL: (503) 2774-2200 - PUNTA BLANCA, D. 1501 AL 1500 - 24000024