



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
SDP 1304
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **9151** 6791
 9151

2053

Solicitud No.:

Fecha:

viernes, 10 de noviembre de 2017.

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

Varias dependencias del ISTA

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C..V.		0614-220610-105-0		Tel: 2536-6600
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
		Repuestos y Accesorios Informaticos		
3.00	C/U	ADAPTADOR VGA / HDMI MARCA ETOUCH (TO SVGA WITH AUDIO), ORIGEN CHINA 30 DIAS DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	13.56	\$ 40.68 <i>54115</i>
12.00	C/U	MEMORIA USB MARCA KINGSTON 32 GB, ORIGEN EEUU (1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	13.56	\$ 162.72 <i>54115</i>
7.00	C/U	MEMORIA RAM DE 4 GB DDR3 PARA PC MARCA KINGSTON, ORIGEN EEUU (1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	41.36	\$ 289.52 <i>54118</i>
<i>4-0101-21-1 - 54115 \$ 203.40</i>				
<i>54118 \$ 289.52</i>				
<i>\$ 492.92.</i>				
TOTAL		CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 92/100 DOLARES		\$ 492.92

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ISTA

Fecha: **16 NOV 2017**
 Hora: **10:45**
 Firma: _____

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
 Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
 Forma de Pago: CREDITO
 Administrador: Ing. Heydi Beltran

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

Suministrante: _____ Compromiso Presupuestario No. **1218**

Según acuerdo No. 67