



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

6DP 1304

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9152

6792  
9152

2053

viernes, 10 de noviembre de 2017.

Solicitud No.:

Fecha:

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

Varias dependencias del ISTA

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA**  
 1110-060176-101-3 Tel: 2228-3857

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
4.00	C/U	<b>Repuestos y Accesorios Informaticos</b> BATERIA PARA UPS 3000VA, 12V/18A MARCA LEOCH ( 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	45.00	\$ 180.00
48.00	C/U	BATERIA PARA UPS 12V/7AH MARCA ORBITEC (1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	15.00	\$ 720.00
<b>TOTAL</b>		<b>NOVECIENTOS 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 900.00</b>

4-0101-21-1-54119 \$ 900.00.

**RECIBIDO**  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ISTA

Fecha: 16 NOV 2017  
 Hora: 10:35  
 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 U.A.C.I.** **INFORMÁTICA** **Unidad Solicitante** **Autorización, Presidencia ISTA**  
 Según acuerdo No. 67

Suministrante: \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. 1219