



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9458

7100
9458

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2336

Fecha:

viernes, 14 de septiembre de 2018.

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **GDR - Proyectos de Parcelación**

Señor Proveedor: **IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

N.I.T.:
0614-021075-002-0

Tel: 2209-1400

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
1.00	C/U	Kit de Mantenimiento para Plotter HP DesignJet 800 KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER INC:TRAILING CABLE,MODELO:HP DESIGNJET 800,INSTALACIÓN DE RESPUESTO P/DESIGNJET 800, (GENÉRICO)	181.50	\$ 181.50
TOTAL		CIENTO OCHENTA Y UNO 50/100 DOLARES		\$ 181.50

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

4-0101-21-1-5448 + 181.50

18/09/18
11:08
JH

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 : Gladis Gomez

Aprobado

[Signature]
JEFE UACI

[Signature]
UNIDAD DE: INFORMÁTICA

[Signature]
Cargado Financiero

JEFE UACI

INFORMÁTICA
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. 753