



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
 S/D 1330  
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9199

6840  
9199

Solicitud No.: 2098

Fecha:

martes, 5 de diciembre de 2017.

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Varias Dependencias del ISTA**

Señor Proveedor: **IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**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
		<b>Compra de Tintas y Toner</b>		
1.00	C/U	CABEZAL HP 72 MAGENTA / CYAN C9383A MARCA HP	81.71	\$ 81.71
1.00	C/U	CABEZAL HP 72 GRAY / BLACK PHOTO C9380A MARCA HP	81.71	\$ 81.71
1.00	C/U	CABEZAL HP 72 MATTE BLACK / YELLOW C9384A MARCA HP	81.71	\$ 81.71
<b>TOTAL</b>		<b>DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 13/100 DOLARES</b>		<b>\$ 245.13</b>

4-0101-21-1-54118 \$ 245.13

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

K130

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** Aprobado

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

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **1257**