

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1332

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**No. 9199**

6840

9199

2098

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 5 de diciembre de 2017.

Unidad Solicitante:

INFORMÁTICA

Para ser utilizado en:

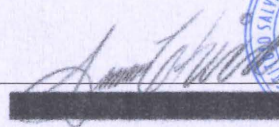
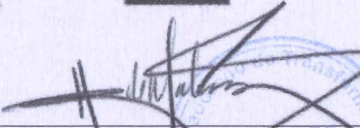
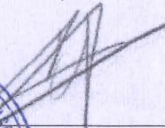
Varias Dependencias del ISTASeñor Proveedor: **IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
0614-021075-002-0

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
		Compra de Tintas y Toner		
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
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		
TOTAL		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 13/100 DOLARES		\$ 245.13

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 1757
Suministrante	Compromiso Presupuestario No.	

-TRIPLICADO-UACI-