



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

No. **9196** 6837  
9196

Solicitud No.: **2098**

Fecha:

**martes, 5 de diciembre de 2017.**

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

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

Señor Proveedor: **ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LDD)**  
0715-041175-101-2

Tel: 2271-1521

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>				
2.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9403A MATTE BLACK MARCA HP	65.00	\$ 130.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL YELLOW MARCA HP	27.00	\$ 108.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL CYAN MARCA HP	27.00	\$ 108.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 950 XL BLACK MARCA HP	37.00	\$ 148.00
2.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9371A CYAN MARCA HP	65.00	\$ 130.00
4.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL MAGENTA MARCA HP	27.00	\$ 108.00
5.00	C/U	HP LASERJET Q5949A MARCA HP	85.00	\$ 425.00
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,157.00</b>

4-0101-21-1-59115 \$ 1.157.00

**RECIBIDO**  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
ISTA  
Fecha: **06 DIC 2017**  
Hora: **1:30**  
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** **Unidad Solicitante**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **1255**

Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67