



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDD 1332

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9200

6841
9200

2098

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 5 de diciembre de 2017.

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

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

Señor Proveedor: **MILTZA DEL CARMEN RODRIGUEZ (OFIMATICA R.)**
1110-020967-101-4

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
Compra de Tintas y Toner				
4.00	C/U	CINTA EPSON S015337 LQ-590 MARCA EPSON, GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA	11.25	\$ 45.00
1.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9373A YELLOW GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	76.00	\$ 76.00
79.00	C/U	TINTA NEGRA EPSON T664120 MARCA EPSON, GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	10.00	\$ 790.00
TOTAL		NOVECIENTOS ONCE 00/100 DOLARES		\$ 911.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA
Fecha: **07 DIC 2017**
Hora: **11:30**
Firma: _____

4-0101-21-1-54115 \$ 911.00.

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** Aprobado _____

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

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **1258.**

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 14200005 - TEL: (504) 2327-2888 - 2327-2889 022.019
FONCOM, ANTES FIDERCOM, S.A. DE CV - FONCOM EL SALVADOR - TEL: (504) 2327-2288 - 2327-2289 - 2327-2290 - 2327-2291 - 2327-2292