



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: INFORMÁTICA

Para ser utilizado en: Todas las dependencias de ISTA SDP N° 1961

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

| | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|
| Lugar y fecha: | San Salvador, miércoles, 25 septiembre de 2019 | No de orden: | 9926 |
| Proveedor: | DPG, S.A. DE C.V. 33 AV. SUR N° 922 COLONIA CUCUMACAYAN, SAN SALVADOR TEL. 2525-6500 FAX 2526-6501 DIRCTO 2526-6521 | NIT: | 0614-090294-106-0 |
| | | Solicitud No.: | 2693 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|-------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
| 2.00 | C/U | TONER 504U (LEXMAR MS610) MARCA HP S/ORIGEN (GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECT. DE FAB.) | \$288.38 | \$576.76 |
| TOTAL US\$: | | | | 576.76 |

(Total en letras) QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 76/100 DOLARES

| | |
|---------------------------|--|
| LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA ISTA |
| FECHA DE ENTREGA: | ENTREGA 5 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA |
| CLASIFICACION EMPRESA: | MEDIANA EMPRESA. |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO GENERAL |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO |
| ADMINISTRADOR: | Tec. Jorge Aguilar |
| ELABORADO POR: | Luis Alonso Ramirez Rivera |

JEFE UACI




UNIDAD DE INFORMÁTICA




AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA
Sesión Ordinaria de Junta Directiva No 12-2019
de fecha 18/06/2019, punto de acta romano X.

Compromiso Presupuestario 1678



4-0101-21-1-54115 \$ 576.76

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 2 OCT 2019

HORA: 12:23

FIRMA: