

## 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° 2139

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

Lugar y fecha: San Salvador, jueves, 30 julio de 2020

No de orden: 10162

Proveedor: DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.  
FINAL 79 AV. NORTE RESI. ESCALON BLOCK E # 11 SAN SALVADOR  
TEL. 2259-3100 FAX. 2259-3110

NIT:0614-220610-105-0

Solicitud No.: 2892

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL(US\$)
10.00	C/U	CARTUCHO HP 94 BLACK MARCA HP ORIGEN CHINA, FILIPINAS, BRASIL, MEXICO, JAPON, SINGAPUR (GARANTIA DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE)	\$38.53	\$385.30
TOTAL				<b>\$385.30</b>

(Total en letras) TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 30/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	ENTREGA INMEDIATA Y SI NO HUBIERA EN EXISTENCIA DE 5 A 6 SEMANAS BAJO PEDIDO
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

INFORMÁTICA

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

Compromiso Presupuestario