

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1332

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOSNo. **9201**

6842

9201

2098

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 5 de diciembre de 2017.

Unidad Solicitante:

INFORMÁTICA

Para ser utilizado en:

Varias Dependencias del ISTASeñor Proveedor: **REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA**
1110-060176-101-3

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
12.00	C/U	Compra de Tintas y Toner HP LASERJET CE505A MARCA HP	83.00	\$ 996.00
1.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9372A MAGENTA	73.30	\$ 73.30
1.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9374A GRAY	71.45	\$ 71.45
1.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9370A PHOTO BLACK MARCA HP	72.00	\$ 72.00
TOTAL		UN MIL DOSCIENTOS DOCE 75/100 DOLARES		\$ 1,212.75

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA
Fecha: **06 DIC 2017**
Hora: **1:30**
Firma: *[Firma]*

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Ing. Heydi Beltran

4-0101-21-1-54115 \$ 1,212.75

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

[Firma]
JEFE UACI



INFORMATICA
Unidad Solicitante



Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

1259