



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

No. **8268**

5903  
8268

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

Solicitud No.: **1409**

Fecha:

**martes, 8 de marzo de 2016.**

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Todas las Unidades Organizativas del ISTA**

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

Tel: 2271-1571

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>Consumibles Informaticos de Toner, Cartuchos, Tintas y Cabezales</b>		
40.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL YELLOW <b>54115.</b> HP	25.00	\$ 250.00
10.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL CYAN <b>54115.</b> HP	25.00	\$ 250.00
2.00	C/U	HP LASERJET CE255A <b>54115.</b> HP	140.00	\$ 280.00
10.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL MAGENTA <b>54115</b> HP	25.00	\$ 250.00
15.00	C/U	CARTUCHO HP 950 XL BLACK <b>54115.</b> HP	32.00	\$ 480.00
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES</b>		<b>1,510.00</b>

**4-01-01-21-1-54115 \$ 1,510.00.**

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

NOTA: El cumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado : **Karen Ivett López Ruiz**

**JEFE U.A.C.I.** (Circular stamp)

**INFORMÁTICA** (Circular stamp)

**Autorización, Presidencia ISTA** (Circular stamp)

Según acuerdo No. 87

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **449**