



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8269**

5904
8269

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

SDP 714

Solicitud No.: **1409**

Fecha:

martes, 8 de marzo de 2011

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

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

Señor Proveedor: **BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.**
0614-130594-103-9

Tel: 2223-7443

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
2.00	C/U	Consumibles Informaticos de Toner, Cartuchos, Tintas y Cabezales HP LASERJET COLOR C9731A CYAN HP	395.00	\$ 790.00
TOTAL		SETECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES		\$ 790.00

4-01-01-21-1-54115 \$790.00.

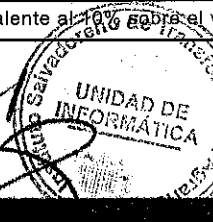
Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
 Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
 Forma de Pago: CREDITO
 Administrador: Ing. Heydi Beltran

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 por: **Karen Ivett López Ruiz**

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. **451**