



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8272**

5907
8272

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **1409**

Fecha:

miércoles, 9 de marzo de 2011

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

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

Señor Proveedor: **MILTZA DEL CARMEN RODRIGUEZ (OFIMATICA R.)**
1110-020967-101-4

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
3.00	C/U	Consumibles Informaticos de Toner, Cartuchos, Tintas y Cabezales SAMSUNG ML2010 SAMSUNG	73.00	\$ 219.00
TOTAL		DOSCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES		\$ 219.00

2288-8013

4-01-01-21-1-5415 \$ 219.00.

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 : **Karen Iyeff López Ruiz**

JEFE UACI *[Signature]*

INFORMÁTICA
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **450**