



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **8273**

5008
8273

Solicitud No.: **1409**

Fecha:

jueves, 10 de marzo de 2016.

Unidad Solicitante:

INFORMÁTICA

Para ser utilizado en:

Todas las Unidades Organizativas del ISTA

Señor Proveedor:

DPG, S.A. DE C.V.
0614-090294-106-0

Tel: 2526-6511

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
1	C/U	Consumibles Informaticos de Toner, Cartuchos, Tintas y Cabezales Ver anexo de orden de compra N° 8273 4-01-01-21-1-54107 \$ 819.72 54115 \$ 6,280.89 54118 \$ 259.16 <hr/> \$ 7,359.77		7,359.77
TOTAL		SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 77/100 DOLARES		7,359.77

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

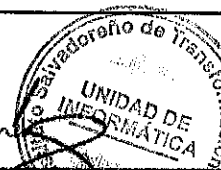


Elaborado

Karen Ivett López Ruiz

A [Redacted]

[Handwritten Signature]



JEFE UACI

INFORMÁTICA
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 87

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. **452**