



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1095  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 8806

6446  
8806

1828

Solicitud No.:

Fecha:

jueves, 23 de marzo de 2017.

**INFORMÁTICA**

Unidad Solicitante:

**Proyectos de Parcelación**

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **DPG, S.A. DE C.V.** Tel: 2526-6521  
**0614-090294-106-0**

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>Compra de tintas para Plotter</b>				
2.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL CYAN MARCA HP	30.35	\$ 60.70
2.00	C/U	CARTUCHO HP 950 XL BLACK MARCA HP, ORIGEN IRLANDA	39.43	\$ 78.86
4.00	C/U	HP LASERJET CE505A MARCA HP, ORIGEN SINGAPORE, PUERTO RICO	84.73	\$ 338.92
2.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9374A GRAY MARCA HP, ORIGEN MALASIA	66.61	\$ 133.22
2.00	C/U	CARTUCHO HP 951 XL YELLOW MARCA HP, ORIGEN CHINA	30.35	\$ 60.70
2.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9373A YELLOW MARCA HP, ORIGEN JAPON, USA	66.61	\$ 133.22
8.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER C9403A MATTE BLACK MARCA HP	66.61	\$ 532.88
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 50/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,338.50</b>

4-01-01-21-1-54115 + 1,338.50

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA  
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL  
Forma de Pago: CREDITO  
Administrador: Tec. Jorge Aguilar

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** Aprobado

**JEFE UACI** **INFORMÁTICA** **Unidad Solicitante**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **312**

Autorización, Presidencia ISTA  
Segun acuerdo No. 67