



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 SDP 1104
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 8825

6465
8825

1844

miércoles, 19 de abril de 2017.

Solicitud No.:

Fecha:

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

Todas las dependencias del ISTA

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **DATA & GRAPHICS, S.A DE C.V.** Tel: 2536-6666
0614-141002-105-0

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
Compra de tintas, toner y cartuchos				
2.00	C/U	HP LASERJET COLOR CC532A YELLOW MARCA HP	118.00	236.00
20.00	C/U	CARTUCHO HP 94 BLACK MARCA HP	31.54	630.80
3.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER 4913A MARCA HP	45.01	135.03
3.00	C/U	CARTUCHO HP PARA PLOTTER 4912A MARCA HP	45.01	135.03
5.00	C/U	CINTA EPSON S015337 LQ-590 MARCA EPSON	10.88	54.40
30.00	C/U	TINTA MAGENTA EPSON T664320 MARCA EPSON	8.94	268.20
30.00	C/U	TINTA CIAN EPSON T664220 MARCA EPSON	8.94	268.20
30.00	C/U	TINTA AMARILLA EPSON T664420 MARCA EPSON	8.94	268.20
TOTAL		UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 86/100 DOLARES		\$ 1,995.86

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.

Luis Alonso Ramirez Rivera

Elaborado

Autorizado

Aprobado

[Handwritten signatures and stamps]

JEFE UACI
INFORMÁTICA
 Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
 Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____