

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

No. 8827

6467
8827

1844

miércoles, 19 de abril de 2017.

Cantidad No.:

Fecha:

INFORMÁTICA

Unidad Solicitante:

Todas las dependencias del ISTA

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
1	C/U	Compra de tintas, toner y cartuchos COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS Ver anexo de orden de compra N° 8827		3,075.92
TOTAL				\$ 3,075.92

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 por: **Luis Alonso Ramirez Rivera**

Autorizado

Aprobado

[Firma]
JEFE UACI



[Firma]
INFORMÁTICA
 Unidad Solicitante



[Firma]
Autorización, Presidencia ISTA
 Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____

IMPRESO POR FOMACI, S.A. - 1-800-885-1111 - TEL: (503) 227-8888 - FAX: (503) 227-8888