



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8890** 6530
8890

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **1882**

Fecha: **viernes, 2 de junio de 2017.**

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Todas las dependencias del ISTA**

SDP No. 1137

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 | <p>Compra de tintas, toner y cartuchos</p> <p>Ver anexo de orden de compra N° 8890</p> <p>4-0101-21-1-54115 a 3,887.50.</p> | | 3,887.50 |
| TOTAL | | TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES | | \$ 3,887.50 |

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 : **Licda. Doris de Martel** Aprobado

JEFE UACI **INFORMÁTICA** **Autorización, Presidencia ISTA**
Unidad Solicitante **Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **534.**

IMPRESO POR FOMOSA, S.A. - 1-4090055 - TEL: (503) 2287-9888 - 2287-9888 022/000
FOMOSA ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. FOMOSA EL SALVADOR - P.O. BOX 2775-2280 TRAMAE DELA 1501 AL 5000 2-0202004