

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8891** 6531  
 8891

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: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**0614-170467-002-2**

Tel: 2211-3000

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
2.00	C/U	<b>Compra de tintas, toner y cartuchos</b> XEROX LASER 106R01536 S/MARCA. S/ORIGEN.	290.00	\$ 580.00
<b>TOTAL</b>		<b>QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 580.00</b>

4-0101-21-1-54115 \$ 580.00.

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

IMPRESA PARA ORDENES S.A. - IMPRESA - TEL: (503) 2211-3000 FAX: (503) 2211-3000

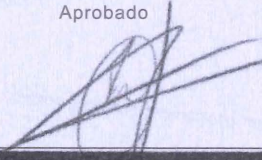
NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado : **Licda. Doris de Martel**

Aprobado

  
**JEFE UACI**

  
**INFORMÁTICA**  
 Unidad Solicitante

  
**Autorización, Presidencia ISTA**  
 Según acuerdo No. 67

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_