



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9198

6839

9198

SDP 1332

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2098

Fecha:

martes, 5 de diciembre de 2017.

Unidad Solicitante: **INFORMÁTICA**

Para ser utilizado en: **Varias Dependencias del ISTA**

Señor Proveedor: **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**
0614-310107-103-8

Tel: _____

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 y Toner				
3.00	C/U	XEROX LASER 106R01536 MARCA XEROX, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	330.25	\$ 990.75
50.00	C/U	TINTA AMARILLA EPSON T664420 MARCA EPSON, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	9.95	\$ 497.50
50.00	C/U	TINTA MAGENTA EPSON T664320 MARCA EPSON, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	9.95	\$ 497.50
50.00	C/U	TINTA CIAN EPSON T664220 MARCA EPSON, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	9.95	\$ 497.50
TOTAL		DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 25/100 DOLARES		\$ 2,483.25

4-0101-21-1 - 54115 + 2,483.25

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA
Fecha: 06 DIC 2017
Hora: 1:30
Firma:

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Ing. Heydi Beltran

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** Autorizado: _____ Aprobado: _____

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

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **1256**

AutORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA
Según acuerdo No. 67

IMPRESO POR FONON, S. A. - 1-4000035 - TEL: (503) 2327-8888 - 2327-8888 002 2017
FONON, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONON EN EL SALVADOR - FONO: (503) 2793-2200 - FONO EN EL A.S. AL 9.500 - 20000024