

0000015

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESCalle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.**ORDEN DE COMPRA N° 0033/2023**

FECHA: 25/Ene./2023

Solicitud de Compra No.: DGSE N°2023-0407

SUMINISTRANTE: **SOINTEC, S.A. DE C.V.** Fax: _____

NIT: _____ DUI: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	<p>Adquisición de soportes para tabletas electronicas, respaldada bajo el proyecto de prorroga "Sistema de Gestion de Calidad en las Representaciones Consulares I Fase "</p> <p>SEGUN DETALLE:</p> <p>Soportes de quiosco para tableta, según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antirrobo. - Universal. - A prueba de manipulaciones. - Para pantalla pública, con gestión de cables. - Giratorio e inclinable ajustable y montaje en pared incluido. <p>TIEMPO DE ENTREGA: Inmedita.</p> <p>FORMA DE PAGO: CHEQUE.</p> <p>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL SIN RETENCION DEL 1%</p> <p>FAE-FOSALEX-MRREE.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p>Lic. Jean Carlo Hernández.</p> <p>DIRECCIÓN SOLICITANTE: Dirección Operativa de Servicios Consulares.</p>	\$ 88.99	\$ 1,334.85
VALOR EN LETRAS:			
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			\$ 1,334.85

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fosalex

COMP. PRESUPUESTARIO: 357

Director de la Unidad Financiera Institucional

CLARISA LUNA DE ARTEAGA.

DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO No. 2538/2023

ADJUDICACIÓN

Triplicado UACI

DIRECTOR (A)

Director de la Unidad Financiera Institucional