

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle 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° 0239/2022**

FECHA:

28/JUL./2022

Solicitud de Compra No.:

DMHAPM No.02/2022

SUMINISTRANTE: **SANMUR, S.A. DE C.V.**

Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No.2753, "CONTRIBUCIÓN A LA REINSERCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES RETORNADOS, COMO POBLACIÓN PRIORIZADA EN PLAN SOCIAL DE EL SALVADOR FASE II" SEGÚN DETALLE:		
12	CARTUCHO DE TONER HP 30X (CF230X) COLOR NEGRO, MARCA: HEWLETT PACKARD. TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS, DE LO CONTRARIO 45 DÍAS HÁBILES POR PEDIDO ESPECIAL.	\$ 120.00	\$ 1,440.00
	<b>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> <b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PROYECTO-2753</b> <b>ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ROSA LÓPEZ GIRÓN</b>		
VALOR EN LETRAS: <b>UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES.</b>			\$ <b>1,440.00</b>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PROYECTO 2753**

COMP. PRESUPUESTARIO: **PROYECTO 2753**

**UACI**  
DIRECCIÓN GENERAL  
LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO No. 2538/2021  
DIRECTORA GENERAL UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO No. 2538/2021

ADJUDICACIÓN

Triplicado

**UACI**  
DIRECCIÓN GENERAL  
LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO No. 2538/2021  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
EL SALVADOR, C.A.