

**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 Nº 0249/2022**

FECHA: 15/08/2022

Solicitud de Compra No.: OC 0004/2022

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
	<b>ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES Y TONERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN</b>		
	<b>DETALLE:</b>		
<b>4</b>	<b>COMPUTADORA PORTATIL:</b> MODELO : PROBOOK 450 G8 MARCA: HEWLETT- PACKARD	\$ 1,345.00	\$ 5,380.00
<b>1</b>	<b>TONER: COLOR NEGRO HP 206 A</b> MARCA: HEWLETT PACKARD	\$ 99.00	\$ 99.00
<b>1</b>	<b>TONER: COLOR CYAN HP 206A</b> MARCA: HEWLETT PACKARD	\$ 112.00	\$ 112.00
	ENTREGA : 6 DIAS HABLES		
	FORMA DE PAGO: Credito, 30 dias.		
	SERVICIO SOLICITADO POR: Oficina de Cooperacion		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Licda Ana Evelyn Montoya		
	FACTURA A NOMBRE DE: PROYECTO 2761- MRREE		
VALOR EN LETRAS:			
<b>CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			<b>\$ 5,591.00</b>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Proyecto 2761  
 COMP. PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

**Clarisa Eugenia Luna de Arteaga**  
 Directora General UACI  
 DIRECTOR (A) UACI

**Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres**

**Santiago Mendez Torres**  
 Director de la Unidad Financiera Institucional

ADJUDICACIÓN: Acuerdo No. 2538/2021. **Triplicado UACI** DIRECTOR DAF

0000019