

0000010

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0250

FECHA: 15-Jul-2022

SUMINISTRANTE: PROMUEVE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SERVICIO DE STREAMING, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipo de producción Blackmagic. - Dos cámaras. - Interface de audio Scarlet. <p>Costo por dos días USD \$847.50</p> <p>RENTA DE EQUIPO CON APLICACIONES INFORMÁTICAS, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -8 pantallas de TV de 43", que incluye cable eléctrico y señal HDMI, distribuidos e interface. <p>Costo por dos días USD \$904.00</p> <p>SISTEMA DE SONIDO QUE INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 bocinas, consola mixer, música ambiente y 22 micrófonos de toma de palabra cuello de ganso. <p>Costo por dos días USD \$2,486.00</p> <p>TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. USD \$113.00.</p> <p>PERÍODO DEL SERVICIO: 27 y 28 de julio de 2022. HORARIO: de 8:00 am a 6:00 pm LUGAR DE ENTREGA, será según coordinación con el Administrador de la Orden de Compra. FORMA DE PAGO: Crédito.</p>	4,350.50000	4,350.50000	2022-0305
			\$ 4,350.50000	

Op. 3130



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0250

FECHA: 15-Jul-2022

SUMINISTRANTE: PROMUEVE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección De Análisis Y Alianzas De La Movilidad Humana

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén

CARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. OSCAR MAURICIO URBÁN TORRES
AUTORIZADO
ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam Fondo General
Compromiso Presupuestario : 3130

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF