

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° 0303 / 2022

FECHA: 14/09/2022

Solicitud de Compra No.: OC 0012/2022

SUMINISTRANTE: SANMUR, S.A DE C.V. Fax: _____

NIT: _____ DUJ: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN		
	DETALLE:		
3	TÓNER PARA LASERJETM283FDW HP 206A: (W2110A), color negro, marca: Hewlett Packard	\$ 93 00	\$ 279.00
3	TÓNER PARA LASERJET M283FDW HP 206A: (W2111A), color cyan, marca: Hewlett Packard	\$ 103 00	\$ 309.00
4	TÓNER PARA LASERJET M283FDW HP 206A: (W2112A), color amarillo, marca: Hewlett Packard	\$ 103 00	\$ 412.00
4	TÓNER PARA LASERJET M283FDW HP 206A : (W2113A), color magenta, marca: Hewlett Packard	\$ 103 00	\$ 412.00
ENTREGA : 6 dias habiles			
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 2778- MRREE			
VALOR EN LETRAS:			
MIL CUATROCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$ 1,412.00

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: Proyecto

COMP. PRESUPUESTARIO: 2778

DIRECTOR (A) UACI
Carisa Gabriela Luna de Arteaga
Directora General UACI

ADJUDICACIÓN
Licda. Jessica Emely Arredondo
ACUERDO No. 1981/2022.

DIRECTOR DAF
Santiago Mónico
Director de la Unidad Financiera Institucional

0000021