

0000015

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0420

FECHA: 02-Dic-2022

SUMINISTRANTE: STB COMPUTER, 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	ALQUILER DE PANTALLAS LED EN MEDIDA DE 3 X2 METROS QUE INCLUYA: -TARIMA EN MEDIDA DE 3.75 X 1.25 A 0.90 CMS DEALTO CON FALDÓN NEGRO PARA PANTALLA LED -TÉCNICO DE SOPORTE EN VIDEO -SERVICIO DE ALQUILER DE DOS PANTALLAS DE 1 X 2 MTS PARA AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS ENSALÓN SERVICIOS INCLUYEN: CABLEADO DE VIDEO HDMI LAPTOP PARA REPRODUCCIÓN DE VIDEO LOGÍSTICA DE MONTAJE, PRODUCCIÓN DEL EVENTO Y DESMONTAJE TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS LUGAR Y FECHA DEL EVENTO: A COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	2.090.50000	2.090.50000	2022-0567
			\$ 2,090.50000	

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: DOS MIL NOVENTA 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.

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 5907

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

DIRECTORA DE LA UACI

CLARISA LUNA DE ARTEAGA

AUTORIZACION

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