

0000015

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° 0042/2023

FECHA: 27/ene./2023

Solicitud de Compra No.: DGSE N° 2023-0442

SUMINISTRANTE: NOEL ANTONIO RAMOS AYALA Fax: _____

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

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A LA INSTALACIÓN DE NUEVO SERVICIO Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUEVO LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SAN MIGUEL, BAJO EL PROYECTO "TRASLADO DE OFICINA REGIONAL EN SAN MIGUEL", SEGÚN DETALLE:		
1	REVISIÓN DE PLANOS COMO DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA MEDIANA EXTENSIÓN	\$ 136.58	\$ 136.58
1	REVISIÓN DE PLANOS COMO CONSTRUIDO E INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA MEDIANA TENSIÓN	\$ 158.43	\$ 158.43
2	SELLADO Y FIRMA DE PLANO COMO DISEÑO Y PLANO COMO CONSTRUIDO	\$ 75.00	\$ 150.00
2	LLENADO DE BOLETA DE SOLICITUD DE SERVICIO ELECTRÓNICO NUEVO (CON SELLO Y FIRMA)	\$ 75.00	\$ 150.00
1	VISITA IN SITU AL LOCAL DONDE SE SOLICITARÁ EL SUMINISTRO PARA RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL LLENADO DE BOLETA DE SOLICITUD DEL SERVICIO ELECTRÓNICO NUEVO	\$ 50.00	\$ 50.00
1	HONORARIOS POR EL PROCESO DE GESTIONES DE LAS ETAPAS CON LA OJA.	\$ 100.00	\$ 100.00
FECHA DE ENTREGA: A COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: NOEL ANTONIO RAMOS AYALA EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL SIN RETENCIÓN DEL 1% A NOMBRE DE: FAE/FOSALEX ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. JEAN CARLO HERNÁNDEZ UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN OPERATIVA DE SERVICIOS CONSULARES			
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$ 745.01

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa 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: FOSALEX

COMP. PRESUPUESTARIO

590

CLARISA LUNA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UACI

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

ADJUDICACIÓN

Triplicado UACI

DIRECTOR DAF

Director de la Unidad Financiera Institucional