

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°****0018/2024**

FECHA:

09-05-2024

Solicitud de Compra No.:

SABS No. 496/2024

SUMINISTRANTE: **IMPRESA LA TARJETA, S.A. DE C.V.**

Fax: _____

NIT: _____

DUI: _____

NRC: _____

Tel.: _____

Formato UCP

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2000	<p>SUBASTA INVERSA SI-N°-02-2024 Ref.: 800-2024-P0130 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE STICKERS DE SEGURIDAD PARA EMITIR VISAS SALVADOREÑAS EN EL SERVICIO EXTERIOR", SEGÚN DETALLE:</p> <p>Sticker de seguridad para el trámite de otorgamiento de visa, según las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En papel adhesivo • Full color tiro • Con tinta de seguridad invisible al tiro • Barniz acuoso en línea mate al tiro • Troquelado con 2 semicortes en el liner. • El tamaño de todo el sticker sería de 5.12x3.90", con un corte más pequeño de 4x2.75" <p>CLAUSULAS:</p> <p>1) Conforme a lo descrito en las especificaciones técnicas del documento de solicitud de propuestas, carta de compromiso y formulario de propuesta técnica y económica inicial presentada por el adjudicado.</p> <p>2) Incluye lo descrito en las condiciones del servicio, garantía de los bienes y el alcance del servicio, según el documento de solicitud de propuestas.</p> <p>Plazo de entrega: Fecha de entrega: En un máximo de 15 días hábiles posteriores a la fecha de notificada la orden de compra.</p> <p>Lugar de Entrega: Almacén de suministros del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme dirección descrita en el documento de solicitud de propuestas.</p> <p>Vigencia de la Orden de Compra: A partir del día siguiente hábil de su notificación hasta el 31 de mayo de 2024.</p> <p>Forma de pago: Conforme a las condiciones de pago detalladas en el documento de solicitud de propuestas</p> <p>Emitir factura de consumidor final a nombre de: Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p>Administrador de la orden de compra: _____</p> <p>Unidad solicitante: Dirección General del Servicio Exterior</p>	\$0.413	\$826.00
VALOR EN LETRAS: POR UN MONTO DE OCHOCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$826.00

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: **Fondo General**COMP. PRESUPUESTARIO: **2212**

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UCP

LIC. KAREN BEATRIZ VÁSQUEZ RIVAS

ACUERDO No. 375/2024.

ADJUDICACIÓN

Original **PROVEEDOR**

DIRECTOR(A) UFE

Santiago Méndez Reyes

Director de la Unidad Financiera Institucional

