

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente  
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"  
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**FECHA:**

22/ENERO/2021

**Solicitud de Compra No.:**

DGPO No.07/2021

SUMINISTRANTE: **PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, ASIGNADO A LA				
	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES DE ESTA SEDE.				
	SEGÚN DETALLE:				
	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO XEROX, MODELO: PHASER7800,				
	NUMERO DE SERIE: AT0211668.				
1	UNIDAD DE REVELADOR CYAN	\$	463.67	\$	463.67
1	REVELADOR CYAN	\$	54.49	\$	54.49
4	UNIDAD DE IMAGEN	\$	394.82	\$	1,579.28
1	IBT CLAENER	\$	209.00	\$	209.00
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS	\$	94.11	\$	94.11
	<b>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b>				
	<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>				
	<b>ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA:</b>				
VALOR EN LETRAS:				<b>DOS MIL CUATROCIENTOS 55/100 DOLARES.</b>	
				\$	<b>2,400.55</b>

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

COMP. PRESUPUESTARIO:

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI  
DIRECTOR (A) UACI

LIC. GERMAN BANACEK ALVAREZ OVIEDO  
ACUERDO No. 101/2021

## ADJUDICACIÓN

**Triplicado UAC**

**Nelson Sandoval**  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional

**Director de la Unidad Financiera Institucional**