

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 Nº 0065 /2023**

FECHA: 06 febrero 2023.

Solicitud de Compra No.: DDD N°018-2023.

SUMINISTRANTE: **WE MARK, S.A. DE C.V.**

Fax: _____

NIT: _____ DUI: _____ NRC: _____

Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Adquisición de insumos para los usuarios del Programa de Movilidad Laboral. Dicha actividad responde al proyecto: "Fortalecimiento de capacidades Institucionales Movilidad Laboral". SEGÚN DETALLE: 90 Headset, klip Xtreme Auricular, conexión 3.5, KSH-280. estampado a una tinta. TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles. FORMA DE PAGO: Crédito 30 días. FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL, SIN RETENCIÓN DEL 1% A NOMBRE DE: FAE-FOSALEX-MRREE. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Ely Judith Vásquez. DIRECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DIÁSPORA Y DESARROLLO.	\$ 8.95	\$ 805.50
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			\$ 805.50

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: FOSALEX

COMP. PRESUPUESTARIO: 739



CLARISA LUNA DE ARTEAGA.

DIRECTOR (A) UACI



LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO No. 2538/2021

ADJUDICACIÓN



Director DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

Triplicado

UACI