

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° 0113 /2023

FECHA: 24-Febrero-2023

Solicitud de Compra No.: DDD N°030-2023.

SUMINISTRANTE: **TORREFACTORA DE CENTROAMERICA, 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
899	<p>Contratación del servicio de tueste y empackado de café para envíos a las RDC, para su promoción y para distintas actividades de inversión en esta sede . Dicha actividad responde al proyecto de: "Programa de Inversiones y Negocios para la Inclusión de la Diáspora Salvadoreña"</p> <p>SEGÚN DETALLE:</p> <p>Servicio de tueste y bolsa de café de 4 oz, en bolsas de papel kraft con stickers.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 5 días después de notificada la orden de compra.</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito 30 días.</p> <p>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL, SIN RETENCIÓN DEL 1% A NOMBRE DE: FAE-FOSALEX-MRREE.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Lic. Gerardo Heriberto Pérez.</p> <p>DIRECCIÓN SOLICITANTE: Dirección de Diáspora y Desarrollo.</p>	\$ 3.99	\$ 3,587.01
VALOR EN LETRAS:			
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			\$ 3,587.01

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: **1037**

Licda. CLARISA LUNA DE ARTEAGA.
DIRECTOR (A) UACI

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

Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF

Triplicado UACI

DIRECTOR DAF