

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°****0065 /2024****FECHA:**

2-12-2024

Solicitud de Compra No.:

SABS N° 11/24

SUMINISTRANTE: ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ (DIGIT@L SOLUTIONS)**Fax:****NIT:****DUI:****NRC:**

161619-8

Tel.:

Formato UCP

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|--|-----------------|-------------------|
| | ORDEN DE COMPRA DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS N°-OC-89-2024/800-2024-P0203 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TERRITORIALES DEL PROYECTO 2786", SEGÚN DETALLE: | | |
| 1 | COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP), SEGÚN DETALLE DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DSC Y COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL ADJUDICADO | \$1,017.90 | \$1,017.90 |
| 1 | PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN, SEGÚN DETALLE DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DSC Y COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL ADJUDICADO | \$650.00 | \$650.00 |
| 1 | CÁMARA FOTOGRÁFICA, SEGÚN DETALLE DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DSC Y COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL ADJUDICADO | \$790.00 | \$790.00 |
| NOTA: PRECIO UNITARIO Y TOTAL (SIN IMPUESTO) | | | |
| 1-Cláusulas de la entrega de los bienes : Conforme al documento de solicitud de cotizaciones (DSC) y formulario de presentación de la cotización presentada por el adjudicado. | | | |
| 2-Vigencia de la Orden de Compra: La orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el administrador de la orden de compra hasta 20 días calendarios posteriores a la misma y según lo previsto en el DSC. | | | |
| 3-Forma de pago: un solo pago a crédito 30 días hábiles y de acuerdo a las demás condiciones establecidas en el DSC | | | |
| Emitir factura de consumidor final a nombre de: Ministerio de Relaciones Exteriores - Proyecto 2786 Administrador de la orden de compra: Lic. Víctor Unidad solicitante: Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante | | | |
| VALOR EN LETRAS: POR UN MONTO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (SIN IMPUESTOS) | | | \$2,457.90 |

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: Proyecto 2786
COMP. PRESUPUESTARIO:

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UCP

LIC. KAREN BEATRIZ VÁSQUEZ RIVAS
ACUERDO No. 737/2024.

ADJUDICACIÓN**Original PROVEEDOR****DIRECTOR(A) UFI**

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

