

**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°****0072/2024****FECHA:**

06/12/24

**Solicitud de Compra No.:**

No. DS 0724

**SUMINISTRANTE:** **TECNASA ES, 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
	<b>Proceso de Contratación por el Método de Comparación de Precios CP-OC 84/2024, 800-2024-P0197, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO CON FONDOS DE COOPERACIÓN DEL REINO DE ARABIA SAUDITA", según detalle:</b>		
1	<b>ITEM 2: IMPRESOR MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR</b> Detalle del bien en base a las Especificaciones Técnicas del Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado.	\$1,341.00	\$1,341.00
1	<b>ITEM 3: IMPRESOR MULTIFUNCIONAL TINTA A COLOR</b> Detalle del bien en base a las Especificaciones Técnicas del Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado.	\$600.00	\$600.00
<b>CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN:</b> Las condiciones de la adquisición, forma, condiciones de pago y características de los bienes son cofnroma a lo establecido en el Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado. <b>Forma, lugar y tiempo de entrega:</b> Los bienes serán entregados según lo establecido en el Documento de Solicitud de Cotizaciones. <b>Plazo contractual:</b> Conforme a lo establecido en el Documento de Solicitud de Cotizaciones. <b>Emitir factura de consumidor final a nombre de:</b> Ministerio de Relaciones Exteriores - Proyecto PERE 2797 <b>Administrador de la Orden de Compra:</b> <b>Unidad Solicitante:</b> Dirección de Soberanía			
<b>VALOR EN LETRAS:</b> <b>UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			<b>\$1,941.00</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:**

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

LIC. KAREN BEATRIZ VÁSQUEZ RIVAS  
ACUERDO No. 737/2024.**DIRECTOR (A) UCP****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.