

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°****0544 / 2022****FECHA:**

21/dic./2022

Solicitud de Compra No.:

IDG 34/2022

SUMINISTRANTE:**STB COMPUTER, S. A. DE C. V****Fax:**

2121-5122

NIT:**DUI:****NRC:**

5

Tel.:

7888-0645

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT: 0614-010113-003-1
NRC 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ACTIVO FIJO PROPIEDAD DEL IDG.</p> <p>SEGUN DETALLE:</p> <p>Mantenimiento preventivo para equipo de video conferencia y proyección en salones: Conchagua, Chaparrastique, Ilamatequepec y Salon Conchagua (Incluye movimiento del proyector del Salon Conchagua a Salon Chaparrastique)</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 dias hábiles después de recibida la orden de compra</p> <p>FORMA DE PAGO: 60 días crédito.</p> <p>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE</p> <p>Instituto Diplomatico "Doctor José Gustavo Guerrero"</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p>LUZ ELENA NÚÑES DE SAADE</p> <p>DIRECCIÓN SOLICITANTE: Insituto diplomatico " Doctor José Gustavo Guerrero"</p>	\$ 565.00	\$ 565.00
VALOR EN LETRAS:			
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			\$ 565.00

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, al Acto de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

COMP. PRESUPUESTARIO:

Clarisa Elena Luna de Artraga
DIRECTORA (A) UACI

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

ADJUDICACIÓN

Duplicado DAF

DIRECTOR DAF