

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° 0077/2023

FECHA: 08/feb./2023

Solicitud de Compra No.: DDD-012-2023

SUMINISTRANTE: MARÍA ADELA CHACÓN DE CONTRERAS (ARTESANÍAS DEL PUEBLO) Fax: _____

NIT: _____ DUI: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES PARA ENVÍOS A LAS RDC PARA ENTREGA EN LOS EVENTOS DE LA DIÁSPORA SALVADOREÑA. COMO PARTE DEL PROYECTO DE: "AGREGADOS PARA ASUNTOS DE DIÁSPORA EN LAS RDC", SEGÚN DETALLE: COFRES DE MADERA, SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • MEDIDAS 9x7x5 CMS • DIBUJADO Y PINTADO A MANO • CON EMPAQUE TE SAQUITOS DE YUTE	\$ 6.45	\$ 1,935.00
500	COFRES DE MADERA, SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • MEDIDAS 7x4x5 CMS • DIBUJADO Y PINTADO A MANO • CON EMPAQUE TE SAQUITOS DE YUTE	\$ 3.65	\$ 1,825.00
130	JUEGOS DE TRES MUÑECAS DE MADERA, SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • PINTADAS A MANO • MEDIDAS 15,14,12 x 4 CMS • CON EMPAQUE DE SAQUITOS DE YUTE	\$ 14.60	\$ 1,898.00
200	PÁJAROS PORTA LÁPIZ DE MADERA, SEGÚN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • PINTADOS A MANO • MEDIDAS 12x7x3 CMS • CON EMPAQUE DE SAQUITOS DE YUTE	\$ 6.45	\$ 1,290.00
<p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: A COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: MARÍA ADELA CHACÓN DE CONTRERAS EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL SIN RETENCIÓN DEL 1% A NOMBRE DE: FAE/FOSALEX ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. GERARDO HERIBERTO PÉREZ UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DIÁSPORA Y DESARROLLO</p>			
<p>VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</p>			\$ 6,948.00

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, o Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSALEX

COMP. PRESUPUESTARIO: 870

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTOR (A) UACI

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

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

Triplicado UACI

