

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° 0098 /2023

FECHA: 16/02/2023

Solicitud de Compra No.: UTIT N°02-2023

SUMINISTRANTE: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A DE C.V Fax: _____

NIT: _____ DUJ: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|-----------------|--------------|
| 8 | VIDEO WALL- Marca LG modelo VL5f Series | \$3,096.20 | \$24,769.60 |
| 1 | MATRIZ 8x8 HDMI, Marca WolfPack | \$3,943.70 | \$3,943.70 |
| 2 | Workstation- Marca HP- Modelo Z1G6 Tower | \$3,209.20 | \$6,418.40 |
| 2 | Computadoras portatiles- Marca HP Modelo Probook 440 G9 | \$1,401.20 | \$2,802.40 |
| <p>PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIO: En su respectivo embajale garantizando el resguardo de los equipos informaticos, totalmente nuevos en coordinacion con el administrador de la orden de compra en el siguiente plazo:</p> <p>Item 1- Video Wall, a mas tardar 10 dias despues de notificada la orden de compra.</p> <p>Item 2- Matriz 8x8 HDMI, a mas tardar 35 dias despues de notificada la orden de compra.</p> <p>Item 3- Workstation, a mas tardar 10 dias despues de notificada la orden de compra</p> <p>Item 4- Computadoras portatiles a mas tardar 10 dias despues de notificada la orden de compra</p> <p>FORMA DE PAGO: 60 dias credito despues entregados todos los items detallados en la orden de compra ,con previa presentación y aprobación del Acta de recepción firmada por el administrador de la orden de compra y la correspondiente factura.</p> <p>EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: FAE-FOSALEX, sin retención del 1%</p> <p>ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: Ing. Carlos Francisco Monterrosa Rivera.</p> <p>DIRECCION SOLICITANTE: Unidad de Tecnologías de la Información.</p> | | | |
| VALOR EN LETRAS: | | | \$37,934.10 |
| TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 10/100 DÓLARES | | | |

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: 085

DIRECCION GENERAL UACI
Clarissa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTOR (A) UACI

ADJUDICACIÓN
Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
ACUERDO No. 2538/2021
Triplicado UACI

DIRECCION DAF
269