

OK
Seale

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0488
FECHA: 02-Oct-2019

SUMINISTRANTE: COPROSER, S.A. DE C.V. Fax :
NIT: NRC: Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquin
Administrador Orden de Compra: Ruth Eugenia, Meéndez De Pacheco Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|-------------|-----------|
| 1 | ADQUISICIÓN DE CARGADOR DE ENERGÍA PARA LAPTOP, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO ASIGNADO A LICDA. CAROLINA HERNÁNDEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS. SEGÚN DETALLE: CARGADOR PARA LAPTOP. MARCA: HP. MODELO: 710412-001. 65W 19.5V 3.33A COMPATIBLE CON HP PROBOOK 450-G4. TIEMPO DE ENTREGA: 26 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: 9 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. | 35.00000 | 35.00000 | 2019-0622 |
| | | | \$ 35.00000 | |

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.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Relaciones Económicas

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Geraldina Béneke Castaneda
Acuerdo No. 1512/2019
AUTORIZACION
Geraldina Béneke
Viceministra de Relaciones Exteriores

03-12-19
Fuente Financiam. *Fondos C/te.*
Compromiso Presupuestario *Saldo: 18604*

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

