

SIP/

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



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0362
 FECHA: 05-Nov-2020
 0000026

SUMINISTRANTE: DATTO GROUP, 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: Remberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Nuria Esmeralda, Iraheta Galdamez
 Numero de acuerdo: 1077/2013

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Computadora Laptop HP PROBOOK 440G6 (6FU31LT)</p> <p>Características:</p> <p>Procesador Corei7-8565U Disco duro 480 GB SSD. Memoria 8 GB. Windows 10 Pro. Pantalla 14"</p> <p>Incluye Mochila</p> <p>Garantía 36 meses</p> <p>Tiempo de entrega: Inmediata despues de recibida la orden de compra.</p> <p>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 cual 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.</p>	1,150.00000	1,150.00000	2020-0591
			\$ 1,150.00000	

[Faint circular stamp on the left and illegible text on the right, likely from a procurement or administrative office.]

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



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0362

FECHA: 05-Nov-2020

SUMINISTRANTE: DATTO GROUP, 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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Nuria Esmeralda, Iraheta Galdamez

Numero de acuerdo: 1077/2013

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

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.


[Signature]
Claudia Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI


[Signature]
Lda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Fuente Financiam. *Fondo General*
Compromiso Presupuestario : *3739*
[Signature]
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF
