

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: 4,768  
FECHA: 20-Oct-2016

SUMINISTRANTE: Grupo Digital, S.A. de C.V. Fax : 2225-6650  
NIT: 0614-220914-101-0 NRC: 235493-2 Teléfono : 2226-0161

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 Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Rafael Oswaldo, Renderos Angel  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: DELL LATITUDE E4200 58 WHR ORIGINAL.	148.00000	148.00000	9,052
1	ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER ORIGINAL PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: DELL OPTIPLEX 380 SFF 235 WATT.  TIEMPO DE ENTREGA: DE 15 A 20 DÍAS HÁBILES.  GARANTÍA BATERIA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FUENTE: 3 MESES.	95.00000	95.00000	9,052
			\$ 243.00000	

**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:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

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.

Fuente Financiam. : 1  
Compromiso Presupuestario : 3728

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

Director General de Administración Financiera  
Institución del Estado

Sandra de Marroquín

15 / 11 / 16

21-10-16