

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: 4,707
 FECHA: 13-Sep-2016

SUMINISTRANTE: SANMUR SA DE CV

Fax : 2261-3001

NIT: 0614-020910-101-5

NRC: 203867-0

Teléfono : 2261-3001

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico 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 2 BATERÍAS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL: 1-BATERÍA DE REEMPLAZO PARA LAPTOP HP PROBOOK 43205, A UN PRECIO DE \$120.00 1-BATERÍA DE REEMPLAZO PARA LAPTOP TOSHIBA PORTEGE R835-SP3134L. A UN PRECIO DE \$125.00.	245.00000	245.00000	8,815
1	ADQUISICIÓN DE 3 ADAPTADORES PARA COMPUTADORAS: 2-CABLE ADAPTADOR PARA DISCO DURO MICRO SATA E IDE DE 2.5". 1-CABLE ADAPTADOR PARA DISCO DUROS SATA E IDE DE 3.5", A UN PRECIO UNITARIO DE \$40.00 = \$80.00. 1-CABLE ADAPTADOR PARA DISCO DURO SATA DE 1.8", A UN PRECIO DE \$85.00. INCLUYEN: CABLES Y FUENTE DE PODER.	165.00000	165.00000	8,815
1	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO DE 250 GB. DE 1.8" MICRO SATA PARA LAPTOP HP ELITE BOOK 2540P.	235.00000	235.00000	8,815
4	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS SATA DE 3.5" DE 1 TB, PARA PC DE ESCRITORIO, MARCA; SEAGATE.	69.00000	276.00000	8,815
1	ADQUISICIÓN DE MOTHERBOARD PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3010. GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA. CABLES 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA. TIEMPO DE ENTREGA: DE 20 A 30 DÍAS HÁBILES POR PEDIDO ESPECIAL.	243.00000	243.00000	8,815
			\$ 1,164.00000	

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: 4,707
FECHA: 13-Sep-2016

SUMINISTRANTE: SANMUR SA DE CV Fax: 2261-3001
NIT: 0614-020910-101-5 NRC: 203867-0 Teléfono: 2261-3001

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

Sandra de Marroquín

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: UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 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:

Florencia Leonor Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Lic. Salvador Castro Acosta
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI