

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 Ochoa Acosta  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI