

0000021

S/PI abril

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: 2019-0101
 FECHA: 05-Abr-2019

SUMINISTRANTE: ITCORP GROUP, S.A. DE C.V Fax : 2121-1679
 NIT: 0511-020616-101-7 Teléfono : 212-1670
 NRC: 250962-6

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: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>1 Disco duro HP AP732A AP732B 518735-001-600GB 10K M6412 BD600DAJZK 495276-003 Dual port FC. \$197.75 ✓</p> <p>1 Disco duro HP 1 TB 7.2K FATA FCC M6412 HDD AG691A AG691B 454414-001 671148-001 404403-002. \$ 288.15 ✓</p> <p>TOTAL \$485.90 ✓</p> <p>Garantía 1 año.</p> <p>Tiempo de entrega: 15 a 18 días hábiles 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>	485.90000	485.90000	2019-0101
			\$ 485.90000	

Remberto Daniel

cp. 1205



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: 2019-0101

FECHA: 05-Abr-2019

SUMINISTRANTE: ITCORP GROUP, S.A. DE C.V

Fax : 2121-1679

NIT: 0511-020616-101-7

NRC: 250962-6

Teléfono : 212-1670

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: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90000/100000 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI



César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

08-04-19
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1205

[Handwritten signature]



Lic. Salomón Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI