

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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0104

FECHA: 05-Abr-2019

SUMINISTRANTE: SANMUR, S.A. DE C.V.

Fax :

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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
25	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MOTHERBOARD, PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOLVENTAR A SU DEBIDO TIEMPO LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS DE ESTA SEDE. SEGÚN DETALLE: BATERIAS PARA RELOJ DE COMPUTADORA MODELO: CR2032 DE 3 VOLTIOS. GARANTÍA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA.	2.80000	70.00000	2019-0069
75	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS, PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOLVENTAR A SU DEBIDO TIEMPO LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS DE ESTA SEDE. SEGÚN DETALLE: BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS 4.5 AMPERIOS, MARCA OMEGA. GARANTÍA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA.	14.75000	1,106.25000	2019-0069
			\$ 1,176.25000	

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 SETENTA Y SEIS CON 25000/100000 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

Lic. Cesar Alfonso Rodriguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018
AUTORIZACION

09-04-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 1219

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

