

SID, NOV OK  
Stall

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0537  
FECHA: 18-Oct-2019  
0000011

SUMINISTRANTE: JMTELCOM, S.A. DE C.V. Fax :  
NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1227

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Francisco, Monterrosa  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	25 Conectores RJ45 Cat 5E, color azul marca ICC. c/u \$2.80 = \$70.00  CESC \$3.10  TOTAL \$73.10  Entrega 3 dias hábiles a partir del dia siguiente hábil de recibida la orden de compra.  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.	73.10000	73.10000	2019-0744
1	Analizador de la red. kit generador de sondas y tonos Intelli Tone Pro200 LAN incluye: Adaptadores de conector F coaxial, (2)cables de conexión RJ11 y (2) RJ45, cables de comprobacion con pinzas, (2) correas p.	328.74000	328.74000	2019-0744
200	Jack de 8 hilos Cat 5e para cable solido marca ICC.	0.32000	64.00000	2019-0744
			<b>\$ 465.84000</b>	

cp. 4081



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: 2019-0537

FECHA: 18-Oct-2019

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

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: Carlos Francisco, Monterrosa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 84000/100000 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*  
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI



*Geraldina Beneke Castaneda*  
Licda. Ang Geraldina Beneke Castaneda  
Acuerdo No. 1512/2019

AUTORIZACION

Geraldina Beneke  
Viceministra de Relaciones Exteriores  
Escargada del Despacho

22-10-19

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 4081

*Nelson Sandoval*

DIRECTOR DAF

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

