

0000011 SIP NOV

OK Steel

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: 2019-0555
 FECHA: 30-Oct-2019

SUMINISTRANTE: STB COMPUTER, 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 Huezo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Francisco, Monterrosa
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>COMPUTADORA HP PROBOOK 400 G5 SFF. \$2,200.37 Procesador Intel Core i7-8700 8va. generación. frecuencia basica 3.20 GHz hasta 4.6 GHz. con frecuencia turbo, 12 MB SmartCache, Memoria Ram: 16 GB DDR4 -2666 (2x8 GB). DVD writer delgada Disco SSD 960 GB 2 Monitor: HP LED 23.8" salida HDMI y VGA. con adaptadores. Office 2019 Profesional.</p> <p>Demas especificaciones en cotizacion adjunta.</p> <p>3 años de garantia por desperfectos de fabrica</p> <p>UPS marca APC de 850 VA BE850M2. \$115.00</p> <p>TOTAL \$ 2,315.37</p> <p>Entrega: 2 dias hábiles después 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>	2,315.37000	2,315.37000	2019-0768
			\$ 2,315.37000	

CP. 4150



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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0555

FECHA: 30-Oct-2019

SUMINISTRANTE: STB COMPUTER, 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: DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 37000/100000 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

Acuerdo No. 1512/2019
AUTORIZACION

Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores

31-10-19
Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 4150

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAE
Director de la Unidad Financiera Institucional

