

0000012 S/O, NOV

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: 2019-0556

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: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Impresor HP color Laserjet Pro M254dw a color. \$351.43</p> <p>Tamaño de impresion: A4/Legal Resolucion 600x600 ppp. Velocidad 22ppm. monocromo y color. Capacidad 250 hojas Conexion USB 2.0 Lan, wi-fi(n) host USB</p> <p>Garantía 1 año.</p> <p>TonerHP 202X Black, alto rendimiento LJM254, MFP M 280, MFP M281 \$130.00</p> <p>TOTAL \$481.43</p> <p>Entrega: 2 días 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>	481.43000	481.43000	2019-0774
			\$ 481.43000	

cp. 4176



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: 2019-0556

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 Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 43000/100000 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. Ana Geraldina Beneke Castaneda

Acuerdo No. 1512/2019  
AUTORIZACION

*Geraldina Beneke*  
Viceministra de Relaciones Exteriores

01-11-19  
Fuente Financiam. : \_\_\_\_\_

Compromiso Presupuestario : *4176*

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

