

0000090

ok
Stall

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: 2019-0558

FECHA: 31-Oct-2019

SUMINISTRANTE: SISTEMAS C & C, 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: Petrona Areli Hernández De Siu

Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|--------------|-----------|
| 1 | Servicio de mantenimiento para los servidores HP que se detallan a continuación: a) Servidor HP Proliant ML370 G4 b) Servidor HP Proliant DL380G6 x5560 c) Servidor HP Proliant DL380G6 x5560 d) Servidor HP Proliant DL380G6 x5560 e) Servidor HP Proliant DL380G6 x5560 f) Servidor HP StorageWorks X9300M g) Servidor HP StorageWorks X9300 h) Servidor HP Proliant DL360G7 x5650 i) Servidor HP Proliant DL360G7 x5650 j) Servidor HP Proliant DL120G7 k) Servidor HP Proliant DL120G7 l) HP EVA 4400 m) Switch de EVA n) HP LTO Backup Storage Works MSL2024 Manifiesta su compromiso de cumplir con la clausula de confidencialidad de la información y de responsabilidad con respecto a daños que pudiera sufrir el Ministerio. | 693.26000 | 693.26000 | 2019-0539 |
| | | | \$ 693.26000 | |

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 clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 26000/100000 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

Apa Geraldina Beneke Castaneda
Acuerdo N° 1512/2019

AUTORIZACION

Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores

Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : 4175

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional



| | |
|---------|--|
| NAME | |
| ADDRESS | |
| CITY | |
| STATE | |
| ZIP | |

| | |
|----------|--|
| DATE | |
| TIME | |
| LOCATION | |
| REMARKS | |

| | |
|----------|--|
| NO. | |
| NAME | |
| ADDRESS | |
| CITY | |
| STATE | |
| ZIP | |
| DATE | |
| TIME | |
| LOCATION | |
| REMARKS | |

| | |
|----------|--|
| NO. | |
| NAME | |
| ADDRESS | |
| CITY | |
| STATE | |
| ZIP | |
| DATE | |
| TIME | |
| LOCATION | |
| REMARKS | |

| | |
|----------|--|
| NO. | |
| NAME | |
| ADDRESS | |
| CITY | |
| STATE | |
| ZIP | |
| DATE | |
| TIME | |
| LOCATION | |
| REMARKS | |



NASA
National Aeronautics and Space Administration

