

0000062

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: 2020-0371
FECHA: 10-Nov-2020

SUMINISTRANTE: COMPONENTES EL ORBE, 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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Mantenimiento Preventivo de Equipos Servidores Plataforma HP. De acuerdo con el listado de equipos detallados en el numeral 3 de la oferta técnica adjunta. Lugar de entrega: Se realizará en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiempo de entrega: Inmediato a partir de la notificación de la orden de compra en coordinacion con la Administradora de 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.	678.00000	678.00000	2020-0539
			\$ 678.00000	

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnologia 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

Fuente Financiam. Fondo General
Compromiso Presupuestario: 3838

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Luján de los Angeles Orantes Hernández
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

