

SUPERINTENDENCIA

DELSISTEMA.FINANCIERO

**FECHA:** 23/12/2022

*Versión pública según Art. 30 LAIP.*

*Por supresión de información confidencial. Art. 24 Lit. c. LAIP.*

SSF 2023

**ORDEN DE COMPRA No. 14**

**PROVEEDOR:** MARTINEXSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

**NIT:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**UNIDAD SOLICITANTE:** DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

**ADMINISTRADOR O.C.:** CLAUDIA IVETH VELÁSQUEZ DE MONTANO

(1325)

**REQUERIMIENTO No.** LG 32/2023

**ANALISTA:** MAIRA DURAN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE: BIEN---

SERVICIO X

**CANTIDAD COOIGO**

**OESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL**

22,720.0000 22,720.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZAEXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DELL EMC UNITY 300, SERIES Nos. |
|  |  | CKM00174301011 Y CKM00182800412 |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
|  |  | LUGAR DE ENTREGA: 3a. CALLE PONIENTE Y PASAJE ISTMANIA No. 3952, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
|  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
|  |  | FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS |

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE US DÓLARES 00/100

0.0000 0.00

0.0000 0.00

0.0000 0.00

**22,720.00**

**ORIGINAL**