



SUMINISTRANTE:

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo:

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|
| 1 | SERVICIO POR SEGURO PARA RECIBIR MEJORAS EN LOS MÓDULOS DE SOFTWARE DE LAS FUNCIONALIDADES (UP DATE) Y ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN DMS CALL CENTER. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO O REMOTO EN PRIORIDAD 7x24 CON ASISTENCIA EN NUEVAS CONFIGURACIONES Y DESARROLLOS, RECEPCIÓN DEL SERVICIO: A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021. | 6,407.10000 | 6,407.10000 | 2021-0600 |
| | | | \$ 6,407.10000 | |

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 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.

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 10000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General del Servicio Exterior

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: *4786*

Lic. Germán Banacek Álvarez Oviedo
Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional