

0000020

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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2023-0047

FECHA: 16-Mar-2023

SUMINISTRANTE: SANDRA ESTER VENTURA DE DUQUE

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: Acuerdo No 49/2023

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	Adaptador UNNO DisplayPort a HDMI	7.50000	75.00000	2023-0062
10	Adaptador UNNO DisplayPort a VGA	7.50000	75.00000	2023-0062
5	Cable Etouch HDMI 10 MTS	12.25000	61.25000	2023-0062
5	Cable Etouch HDMI 4.5 MTS	7.25000	36.25000	2023-0062
15	Disco Estado solido Kingston SATA 240 GB	35.00000	525.00000	2023-0062
15	Disco Estado solido Kingston SATA 480GB	50.00000	750.00000	2023-0062
3	Enclosure Etouch para HDD 3.5 "	30.00000	90.00000	2023-0062
5	Enclosure SSK para SSD NVMe M.2 80MM	45.20000	226.00000	2023-0062
2	Splitter XTECH HDMI 4 puertos	37.50000	75.00000	2023-0062
			<b>\$ 1,913.50000</b>	

DUI: 00808021-6

GARANTIA: 1 Mes para cables y adaptadores. 1 Año para los disco.

FORMA DE PAGO: Credito a 30 dias

TIEMPO DE ENTREGA: 30 Dias habiles, despues de notificada la orden de compra

NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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: UN MIL NOVECIENTOS TRECE CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnologías de la Información

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.



CLARISA LUNA DE ARTEAGA

DIRECTORA DE LA UACI



LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO NO. 2538/2023

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 1656

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

