

0000073

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0483

FECHA: 20-Dic-2022

SUMINISTRANTE: JMTELCOM, 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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
23	SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS, SEGÚN DETALLE: Renovación de licenciamiento, soporte técnico, actualización de firmware y actualizaciones generales, IPS Security y Service, renovación de licenciamiento para antivirus, renovación de licenciamiento para filtrado web, para 23 dispositivos. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS. PLAZO DE ENTREGA: A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE INICIO.	844.61000	19,426.03000	2022-0616
			\$ 19,426.03000	

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 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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 03000/100000 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.

DIRECTORA DE LA UACI
CLARISA LUNA DE ARTEAGA

AUTORIZACION

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 6214

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF