

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
"Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No. 42/43
9681

FECHA: 7 de diciembre de 2016

Solicitud de Compra No.: No.01-02/2016-MRREE-PROY. 2668

SUMINISTRANTE: **VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.** Fax: 2556-0534
NIT: 0614-160399-108-1 NRC: 120376-0 Tel.: 2207-3545

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora de escritorio LENOVO THINKCENTRE M-700		\$866.25
	- Procesador Intel Core i7-6400 (2.7 Ghz). - SDRAM 8 GB DDR4-2133Mhz. - - Window 7 Pro de 64 - con Upgrade a W10P64 - Disco duro 1TB. - Unidad optica - Monitor 19.5" - Teclado y mouse optico USB. Garantia 3 años.		
1	UPS FORZA NT-761.		\$38.25
	375 vatios - 750VA 7Ah. - 4 conectores de salida. 2 años de garantia		
1	Proyector EPSON POWERLITE X27		\$558.87
	LCD proyector - 2700 lúmenes- 1024x7-XGA Garantia 2 años por desperfectos de fabrica, 3 meses en lámpara. Tiempo de entrega: 2 a 3 días hábiles posteriores a orden de compra (Sujeto a ventas).		
	Administradora de orden de compra: INGRID YAMILETH RAMIREZ RAMIREZ		
	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.		
	Facturar a nombre de: SETEFE-SEMRREE- PROYECTO 2668		
VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 37/100 DOLARES			\$1,463.37

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACIÓN
Triplificado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Proyecto 2668

COMP PRESUPUESTARIO

Lic. Salomón Benítez Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI