

3:16
13-7-16

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,521

FECHA: 13-Jul-2016

SUMINISTRANTE: Jaime Rolando Pérez Galdámez(NJT Computadoras)

Fax :

NIT: 0112-020568-101-7

NRC: _____

Teléfono : 2245-5148

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Alicia Ester Hernández Cáceres

Administrador Orden de Compra: Susana Elizabeth Montoya Renceros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

B 3,388.42

Pde. pasivo Anual P/Contabilidad

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: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 42000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Coordinación 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. : 1

Compromiso Presupuestario : *2456*



14-07-16

Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

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



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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,521

FECHA: 13-Jul-2016

SUMINISTRANTE: Jaime Rolando Pérez Galdámez(NJT Computadoras)

Fax :

NIT: 0112-020566-101-7

NRC: _____

Teléfono : 2245-5146

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Alicia Ester Hernández Cáceres

Administrador Orden de Compra:

Susana Elizabeth, Montoya Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>PROGRAMA PARA IMPRIMIR EN HOJAS DE PROTOCOLO ASIGNADOS A LAS REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS Y CONSULARES</p> <p>110 Licencias de Software, con duración de un año (Código de autenticación y/o CD), el cual incluye: Soporte Técnico telefónico para las Representaciones Diplomáticas y Consulares en horarios extendidos. Adecuado funcionamiento del Programa para imprimir en las hojas de protocolo, instalado en las computadoras. Nuevas versiones del Programa. Cursos de Refrescamiento. Nuevas activaciones del Sistema. Reinstalación y traslado del programa. Calibración de márgenes del Protocolo. La licencia no se revoca con la desinstalación o reinstalación del programa en una misma PC, originado por un problema técnico. Tareas específicas técnicas del programa: Impresión de escrituras de forma fácil. Calibración de márgenes de la hoja de protocolo Impresión de testimonios Numeración de folios Conversión automática de números en palabras. Insertar entrelíneas Plazo de entrega: Inmediata</p>	3,388.42000	3,388.42000	8,743
			\$ 3,388.42000	

C.p. 2456

