

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: 4,980

FECHA: 24-Feb-2017

SUMINISTRANTE: SISTEMAS APLICATIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fax : 2264-7620

NIT: 0614-020204-104-1 NRC: 154718-0

Teléfono : 2263-8580

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: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Item B: Renovación antivirus en las Representaciones Diplomáticas, 400 Licencias a ser utilizadas en los equipos de las estaciones de trabajo y servidores de las Representaciones Diplomáticas acreditadas en el Exterior. Número de parte: KL4863DATFJ (Kaspersky endpoint security for business-select Latin America Edition). Constancia emitida por el fabricante, en la que manifieste que es Distribuidor Autorizado. Certificación del fabricante y el técnico que brindará el servicio, ha sido capacitado para la prestación del servicio. 1 Currículum de técnico que prestará el servicio. Periodo de validez de oferta 45 días a partir de la orden de inicio. La vigencia de las licencias es de 12 meses a partir de la orden de inicio.	3,940.00000	3,940.00000	9,548
			\$ 3,940.00000	

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 NOVECIENTOS CUARENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

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: _____

Compromiso Presupuestario: _____

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

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Lic. Salomón Pineda Acevedo
DIRECTOR DAFO Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UA