

SIP/ sept FF - 37

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: 5,442

FECHA: 21-Ago-2017

037

SUMINISTRANTE: FASOR, S.A. DE C.V.

Fax: 2225-9504

NIT: 0614-260196-102-5

NRC: 91511-4

Teléfono: 2225-2982

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de mantenimiento preventivo unica visita para sistema UPS, según detalle:</p> <p>Marca: APC Modelo: Symmetra LX. Capacidad 16KVA.</p> <p>Garantía: 3 meses.</p> <p>Descripcion del servicio en cotizacion adjunta.</p> <p>Tiempo de entrega: Mantenimiento programado, despues de notificada la orden de compra.</p> <p>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.</p>	621.50000	621.50000	10,248
			\$ 621.50000	

*Remberto Daniel Huevo Jaime*

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50000/100000 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.: 1

Compromiso Presupuestario: 3094

22-08-17

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

Lic. Salvador Berro

ACUERDO 1247/2017 DIRECTORAL Y.A.H. DE LA UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

ACUERDO NO. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salvador Berro DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

