

LAIP-SIP1000 FF.210

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
 la Universidad "José Matías Delgado".  
 Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,518

FECHA: 26-Sep-2017

SUMINISTRANTE: Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.

Fax : 2259-3110 -08

NIT: 0614-220610-105-0

NRC: 202886-0

Teléfono : 2259-3100

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: Nelly Margarita Guadalupe, Valladares Mendoza

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	<p>Teléfonos GRANDSTREAM, modelo GXP 1625.                      Teléfono SIP, con pantalla, 2 cuentas SIP, altavoz,                      con boton de conferencia y traslado de llamadas,                      POE, doble puerto 10/100.</p> <p>Garantía 1 año por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 días hábiles, despues de                      recibida 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>	54.00000	162.00000	10,287
			\$ 162.00000	

*Rembero Daniel*

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Asuntos de Genero

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.: i

Compromiso Presupuestario: 3722

02-10-17



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

*Cesar Alfonso Rodríguez Santillana*  
 LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
 ACUERDO NO. 1309/2014  
 AUTORIZACION

*Salomón Benedito Acevedo*  
 Lic. Salomón Benedito Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional UACI