

AJUSTO N.º 4

000 068

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARÍA 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: 5,930
 FECHA: 17-Abr-2018

SUMINISTRANTE: ITCORP GROUP, S.A. DE C.V. Fax: 2121-1679
 NIT: 0511-020616-101-7 NRC: 250962-6 Teléfono: 212-1670

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

Técnico UACI encargado: Petrona Areli Hernández De Siu
 Administrador Orden de Compra: Eliseo Humberto, Sorto Cortez
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	CPU MODEL INTEL XEÓN D-1527, 64 BIT, QUAD CORE 2.2(BASE)/2.7(TURBO)GHZ. MEMORIAS DE 16GB DDR4 ECC SO-DIMM+ SYNOLOGY DDR4 ECC So-DIMM 16GB(RAMEC2133DDR4SO-16G) TOTAL 32GB DDR4, MEMORIA EXPANDIBLE 48GB(16GB+16GBX2) 12 DISCOS DUROS 3.5"SATA HDD, 2.5"SATA HDD Y 2.5"SATA SSD; 144 TB(12TB DRIVE X 12)(CAPACIDAD MAY VARY BY RAYD types); 432 TB(144TB+12TBdrive x24) (CAPACIDAD MAY VARY BY RAID types); 200TB(32GB RAM REQUIRED, FOR RAID 5 OR RAID 6 GRAUPS ONLY; 108 TB. GARANTÍA 1 AÑO (NO INCLUYE EVENTOS POR SOBRE TENSIONES ELÉCTRICAS) TIEMPO DE ENTREGA 18 DÍAS HÁBILES. DESPUÉS DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA.	6,087.63000	12,175.26000	10,871
			\$ 12,175.26000	

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: DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 26000/100000 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.

24-04-18
 Fuente Financiam.: 1
 Compromiso Presupuestario: 1420

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

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

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

DIRECTORA DE LA UACI

DIRECTOR DAF

