

0000016 FF

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,117

FECHA: 04-Jul-2018

SUMINISTRANTE: BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-290414-104-7

NRC: 232362-4

Teléfono : 2130-4352

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

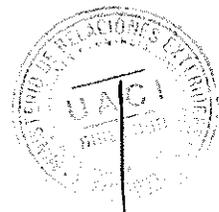
Administrador Orden de Compra: Carlos Francisco, Monterrosa Rivera

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
305	Cable UTP cat6e 4 pares azul, marca Siemon (Bobina).	0.39997	121.99085	11,231
15	Canaletas plásticas con adhesivo 20X12mm. x 2 mts. marca Quest	3.42000	51.30000	11,231
100	Cincho plástico 6".	0.02100	2.10000	11,231
2	Cinta aislante 3/4" 20 yds. negro 1711 3M	1.50000	3.00000	11,231
50	Conectores hembra RJ-45 cat. 6 (25 azules y 25 rojos), marca Linet	1.80980	90.49000	11,231
100	Conectores RJ45 machos para cable UTP marca Next.	0.19080	19.08000	11,231
20	Cordón espiral 15 pies, extension teléfono. marfil	2.82500	56.50000	11,231
20	Cordon espiral 15 pies, extension telefono. negro.	2.82500	56.50000	11,231
1	Marco con sierra 6". Tactix	3.44000	3.44000	11,231
20	Placa de 2 puertos para red. (Blanco) marca Linet.	0.70650	14.13000	11,231
1	Tenaza de corte diagonal de 6", marca Stanley. Tiempo de entrega: 2 días hábiles. 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.	11.29000	11.29000	11,231
			\$ 429.82085	

R. Huevo Jaime

cp. 2299



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



ORDEN DE COMPRA No: 6,117

FECHA: 04-Jul-2018

SUMINISTRANTE: BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-290414-104-7

NRC: 232362-4

Teléfono : 2130-4352

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Francisco, Monterrosa Rivera

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 82085/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnologia de la Informacion 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

10-07-18
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2299

[Handwritten signature]
DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y Info LIFI

