

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: 2019-0155

FECHA: 07-May-2019

SUMINISTRANTE: ITCORP GROUP, S.A. DE C.V

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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: Rafael Oswaldo, Renderos Angel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 20 | ADQUISICIÓN DE 20 DISCOS DUROS SEGÚN DETALLE: 10 DISCOS DUROS INTERNOS SEAGATE DE 1TB 3.5" SATA, precio unitario US\$68.69, para un total de US\$ 686.90 ✓ 4 DISCOS DUROS INTERNOS SEAGATE DE 1TB 2.5" SATA, precio unitario US\$79.39, para un total de US\$ 317.56 ✓ 2 DISCOS DUROS INTERNOS WD Blue DE 500 GB 2.5" SATA, precio unitario US\$65.47, para un total de US\$ 130.94 ✓ 2 DISCOS DUROS INTERNOS ADATA DE 1TB 2.5" SSD, precio unitario US\$186.39, para un total de US\$ 372.78 ✓ 2 DISCOS DUROS INTERNOS ADATA DE 1TB 3.5" SSD, precio unitario US\$192.04, para un total de US\$ 384.08 ✓ TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS CALENDARIO | 94.61300 | 1,892.26000 | 2019-0067 |
| 25 | ADQUISICIÓN DE 25 FUENTES DE PODER PARA EQUIPOS DELL MODELO OPTIPLEX 380 SEGUN DETALLE: 25 Fuentes de Poder a un Costo Unitario US\$85.30 por un monto total de US 2,132.50 GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS CALENDARIOS | 85.30000 | 2,132.50000 | 2019-0067 |
| | | | \$ 4,024.76000 | |



0000093

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0155

FECHA: 07-May-2019

SUMINISTRANTE: ITCORP GROUP, S.A. DE C.V

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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: Rafael Oswaldo, Renderos Angel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

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: CUATRO MIL VEINTICUATRO CON 76000/100000 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

DIRECTOR DAF

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 1595

