

0000096

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: 2019-0326

FECHA: 18-Jul-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: Petrona Areli Hernández De Siu

Administrador Orden de Compra:

Eliseo Humberto, Sorto Cortez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 12 Discos duros Enterprise Seagate Exos X14 ST14000NM0018 14TB 3.5" SATA 7200rpmSATA/600 256MB caché, para Synology DiskStation DS3617xs NAS \$7.547.64 2 Módulo de memoria para expansión, 16GB(1X16GB) PC4-17000 (DDR4-2133) CMS A2 para Synology DiskStation DS3617xs NAS.... \$ 259.90 Tiempo de entrega 15 a 20 días hábiles Garantía 1 año (no incluye eventos por sobretensión eléctrica. La instalación y configuración de los componentes adjudicados, será coordinada con la Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, conforme a todas las especificaciones técnicas presentadas en la oferta. | 7,807.54000 | 7,807.54000 | 2019-0351 |
| | | | \$ 7,807.54000 | |

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 54000/100000 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 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

Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo N° 1008/2019

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 2775

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval

