

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: 2022-0092 ✓

FECHA: 14-Mar-2022 ✓

SUMINISTRANTE: TECNASA ES, 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:  
 Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN , SOPORTE VMWARE Y VSPHERE PARA LOS EQUIPOS CENTRALES DE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</p> <p>SEGÚN DETALLE</p> <p>INCLUYE:                      3 PRODUCTION SUPPORT/SUSCRIPCION VMWERE vSPHERE 7 STANDARD FOR 2 PROCESSOR FOR 1 YEAR.                      1 PRODUCTION SUPPORT/SUSCRIPCION VMWARE vCENTER SERVER 7 STANDARD FOR vSPHERE 7 POR 12 MESES.                      25 HORAS SOPORTE TECNICO (REMOTO)</p> <p>PERIODO DE CONTRATACIÓN: ✓                      12 meses</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: Máximo 10 días hábiles. ✓</p> <p>FORMAN PARTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA:                      Términos de Referencia                      Oferta Técnica y Económica de fecha 9 de marzo 2022.                      Carta Compromiso de Garantía del Servicio.</p>	5,372.00000 ✓	5,372.00000 ✓	2022-0009 ✓
			\$ 5,372.00000 ✓	



Handwritten notes: 1202-308, mpafo.01

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: 2022-0092

FECHA: 14-Mar-2022

SUMINISTRANTE: TECNASA ES, 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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo:

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnologías de la Información

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

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam.: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario : *1209*

Santiago Méndez Reyes  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional

