

0000012 5/21

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 Matias Delgado".
 Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No:	2022-0266
FECHA:	25-Jul-2022

SUMINISTRANTE: ITR DE EL SALVADOR,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 No 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>UPS FORZA 500VA, modelo NT 511</p> <p>Características:</p> <p>Regulador de voltaje (AVR). 6 Tomacorrientes con supresion de sobretensiones, respaldo de bateria y regulacion automática de voltaje. Capacidad 500VA/250W. Tiempo de recarga: Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas.</p> <p>Garantía 1 año por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 dias hábiles después de notificada la orden de compra.</p> <p>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.</p>	84.75000	84.75000	2022-0325
			\$ 84.75000	

Handwritten signature in blue ink.



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 Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0266

FECHA: 25-Jul-2022

SUMINISTRANTE: ITR DE EL SALVADOR,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 No 259/2021

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO CON 75000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión del Talento Humano

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

Fuente Financiam. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3252*

Clara Patricia Arceaga
Directora General UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021

AUTORIZACION

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF