

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: 2022-0434

FECHA: 06-Dic-2022

SUMINISTRANTE: SANMUR, 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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS DE 300GB PARA HP STORAGEWORKS X9300M N/P 507284-001. c/u \$399.00, TOTAL =\$798.00  ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS DE 146GB PARA SERVIDOR HP PROILANT DL360G7 N/P 507283-001. C/U 393.00, TOTAL= \$786.00  FORMA DE PAGO 30 DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.	396.00000	1,584.00000	2022-0539
			\$ 1,584.00000	

**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:** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 LUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO NO. 2538/2021  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 5962

Santiago Morder Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional