

0000318

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: 2022-0455
 FECHA: 07-Dic-2022

SUMINISTRANTE: STB COMPUTER, 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
1	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK, CON LASSIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>HP EliteBook 440 G8 Procesador: Intel® Core™ i7-1165G7 11va Generación 4 núcleos 8 hilos, 2.8 GHz hasta 4.7 GHz con frecuencia Turbo, 12 MB SmartCache Sistema Operativo: Windows 10 Pro de 64 bits (disponible a través de derechos de degradación de Windows 11 Pro de 64 bits) en Español. Pantalla: LCD delgada de 14" en diagonal con retroiluminaciónLed, FHD (1920x1080), con antirreflejo, de 250 nits, UWVA Gráficos: Intel® Iris® Xe Graphics Memoria RAM: 8 GB DDR4-3200 (1x8 GB) Soporta hasta64 GB en (2) slots SODIMM Almacenamiento: Unidad deestado sólido SSD de512 GB PCIe® NVMe Garantía 3 Años ACCESORIOS Maletín de Transporte Ratón inalámbrico con scroll y pad ergonómico</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 3 AÑOS FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO</p>	1,389.00000	1,389.00000	2022-0598
			\$ 1,389.00000	

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 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00000/100000 DÓLARES
 Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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.

DIRECTORA DE LA UACI
 CLARISA LUNA DE ARTEAGA

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

Fuente Financiam.: Fondo General
 Compromiso Presupuestario: 5873

 DIRECTOR DAF
 Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional