

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: 2022-0474
 FECHA: 16-Dic-2022

SUMINISTRANTE: Jaime Rolando Pérez Galdámez(NJT Computadoras) 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

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: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 56000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Servicios Consulares

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. 2538/2022
 AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General
 Compromiso Presupuestario: 6195
 Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional
 DIRECTOR DAF



SUMINISTRANTE: Jaime Rolando Pérez Galdámez(NJT Computadoras)

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono : _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:
 Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Renovación del uso de 116 licencias software PROTOCOLAB FÉNIX 2022.</p> <p>El servicio incluye: Instalación y actualización a la versión 2022.</p> <p>Mantenimiento y Soporte durante todo el periodo de contratación por un año (enero- diciembre 2023)</p> <p>Corrección por mal funcionamiento. Acceso a plataformas virtuales sobre la operación y configuración del software Actualización sin costo en caso que se genere una nueva actualización, durante la vigencia del sistema. Emisión de codigos de activacion en caso de cambio de equipo en donde ya este instalado el programa.</p> <p>Tiempo de entrega: Máximo tres días hábiles despues en la totalidad de dispositivos asignados, en coordinación con el administrador de la Orden de Compra.</p> <p>Fecha y forma de instalacion: En coordinación con el administrador de la orden de compra quien designara el orden o prioridad con cada una de las representaciones.</p> <p>El servicio de soporte técnico sera proporcionado las 24 horas los 7 días de la semana</p>	8,341.56000	8,341.56000	2022-0610
			\$ 8,341.56000	

