

0000010

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: 2022-0409

FECHA: 29-Nov-2022

SUMINISTRANTE: COMPONENTES EL ORBE, 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
6	WIN SERVER STANDARD CORE LSA OLV 2L D 3Y AQ Y1 AP OPEN VALUE POR 3 AÑOS CON SA  TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: COMPONENTES EL ORBE, S.A. DE C.V. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: GUADALUPE SALOME ARÉVALO PINEDA UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	267.37000	1,604.22000	2022-0564
			\$ 1,604.22000	

**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 SEISCIENTOS CUATRO CON 22000/100000 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.



DIRECTORA DE LA UACI  
CLARISA LUNA DE ARTEAGA



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

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario : 5789

DIRECTOR DAF

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

