

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
*



1

CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/016/2019/MDN, denominado SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS INSTITUCIONAL, Resolución No. 21-ADJ-2019 y Resoluciones 21-1-ADJ-2019 y 21-2-ADJ-2019.

No. 14-BC-2019

Nosotros, **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED], actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “**EL CONTRATANTE**” y **ANA MARGARITA FLORES DE MARTÍNEZ**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portadora del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en calidad de Secretaria de la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de **JMTELCOM JESÚS MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual puede abreviarse **JMTELCOM, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el “**CONTRATISTA**”, y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/016/2019/MDN denominado “SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS INSTITUCIONAL”, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

TP

Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--|------------------|-------|-----------------|-------------|
| 5 | SWITCH DE VEINTICUATRO (24) PUERTOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (BTN 401) | Marca: DELL. Modelo: N1524P. a.- Capa 3. b.- Puertos de Cobre 10/100/1000 BaseT. c.- Veinticuatro (24) puertos con PoE. d.- Capacidad de stacking de 40 Gb/s. e.- Suministro de AC de 600 W. f.- Administración RJ-45 con señalización RS232 con cable conector RJ45 a DB9 hembra incluido. g.- Garantía de fábrica de dos (2) años. h.- Condición: El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. | UNIDAD | 2 | \$1,409.78 | \$2,819.56 |
| 16 | UPS DE 750VA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA). | Marca: TRIPPLITE. Modelo: AVR 750U. a.- Capacidad de Salida en VA: 750 VA. b.- Capacidad de Salida en Watts: 450 Watts. c.- Corriente de Entrada (Carga Máxima): 12 A. d.- Doce (12) tomacorrientes, según detalle: Seis (6) tomacorrientes protegidos por batería. Seis (6) tomacorrientes protegidos sólo contra sobretensiones. e.- Garantía de fábrica de un (1) año. f.- Condición: El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. | UNIDAD | 7 | \$79.10 | \$553.70 |
| 17 | UPS DE 3KVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA). | Marca: CENTRA. Modelo: COLR3KVA. a.- Capacidad de Salida en VA: 3,000 VA. b.- Capacidad de Salida en Watts: 2,100 Watts. c.- Instalación, configuración y puesta en funcionamiento. d.- Inducción en el uso. | UNIDAD | 1 | \$1,335.08 | \$1,335.08 |



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

3

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|--|------------------|-------|-----------------|-------------|
| | | <p>e.- La instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de tal forma que se alimenten con el UPS la toma corriente de un (1) gabinete de piso de 42 unidades correspondientes.</p> <p>f.- Instalación de un sistema de puesta a tierra para protección del equipo.</p> <p>g.- Materiales y accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del equipo.</p> <p>h.- Garantía de fábrica de un (1) año.</p> <p>i.- Condiciones:</p> <p>1) Realizar todas las pruebas y/o inspecciones de los equipos y/o servicios por su cuenta y sin costo alguno para el MDN, considerando que las inspecciones y pruebas se realizarán en el lugar de entrega y /o destino final del equipo y/o servicios proporcionados y en todo momento siendo acompañados por dos (2) especialistas de la Institución (C-VI/EMCFA).</p> <p>2) Entregar memoria técnica que contenga todas las configuraciones, actividades realizadas, pruebas y observaciones del trabajo realizado.</p> <p>3) El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> | | | | |
| 22 | GARANTÍA EXTENDIDA PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN. | <p>Una (1) garantía extendida de fábrica (en partes o sustitución del equipo) para equipos, marca DELL.</p> <p>a.- Servidores:</p> <p>Modelo: POWEREDGE R730</p> <p>Serie: DPWTRD2, DPWVRD2, DPWWRD2 y DPWSRD2.</p> <p>Periodo de garantía para tres (3) años.</p> <p>b.- Equipos de almacenamiento.</p> <p>Modelo: DELL STORAGE NX3230</p> <p>Serie: F7QTSD2</p> <p>Periodo de garantía para tres (3) años.</p> <p>Modelo: EQUALLOGIC PS6210</p> <p>Serie: BRCVRD2.</p> <p>Periodo de Garantía para tres (3) años.</p> <p>c.- Switches para SAN.</p> <p>Modelo: DELL NETWORKING N400</p> <p>Serie: JY85Y42 y 3Y85Y42.</p> <p>Periodo de garantía para tres (3) años.</p> | UNIDAD | 1 | \$54,848.96 | \$54,848.96 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$59,557.30 |

TP

EL CONTRATISTA garantiza que los bienes y servicios antes descritos, serán entregados de la misma calidad que los ofertados, o en su defecto de mejor calidad y especificaciones técnicas a las originalmente contratadas; efectuará el reemplazo de aquellos bienes que resulten defectuosos y cambio de equipo, material, accesorios y/o herramientas que no cumplan con las características técnicas, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional, en un tiempo no mayor al establecido en la Cláusula IV, después de haber sido notificado por escrito. **II) DOCUMENTOS**

CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/016/2019/MDN, Recomendación de la CEO, Recomendación de la CEAN, Resolución de Adjudicación No. 21-ADJ-2019, Resoluciones No. 21-1-ADJ-2019 y 21-2-ADJ-2019, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:**

Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2019, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$59,557.30)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y para el ítem número cinco, además incluye la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1) Las facturas



duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido, y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, ([REDACTED]), el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del contratista, nombre completo, número de DUI, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que el contratista detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. El CONTRATANTE retendrá al contratista, por el suministro del ítem número veintidós, en concepto de anticipo del Impuesto sobre la Renta el cinco por ciento del precio, en base a lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y seis – A del Código Tributario. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un Número de cuenta Bancaria. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO:** EL CONTRATISTA entregará los bienes contratados de la siguiente manera: 1) El ítem veintidós, en un plazo no mayor de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la fecha en que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 2) Los ítems cinco, dieciséis y diecisiete, en un plazo no mayor de sesenta y cinco (65) días calendario, contados a partir de la fecha en que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido

[Handwritten signature]

emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará y/o ejecutará los bienes en los lugares siguientes: 1) El ítem veintidós, en las oficinas del Conjunto C-VI del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, San Salvador, pero su instalación será en diversos lugares del país, la dirección exacta será proporcionada en su momento al contratista. 2) Los ítems cinco, dieciséis y diecisiete, en las oficinas del Comando de Transmisiones de la Fuerza Armada, ubicado en onceava Avenida Norte, calle San Carlos, colonia Layco, San Salvador. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, las garantías siguientes: **a) Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado; **b) Garantía de Buena Calidad**, de conformidad al artículo treinta y siete Bis de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, deberá ser presentada en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final perteneciente a la última entrega, con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva del objeto del contrato; servirá para garantizar la calidad del suministro realizado y una vez presentada la Garantía de Buena Calidad, se podrá



solicitar al Director de la DACI, la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, siempre que la vigencia de dicha garantía haya finalizado. **VI)**

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de los Administradores de Contrato, señor

[REDACTED] del C-VI del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y [REDACTED] del

ESCOELFA, nombrados según Acuerdo Número un mil noventa y uno, de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. El Administrador del Contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:**

Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y**

PROHIBICIONES: El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; y la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas del suministro, notificará con prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible

W

duración, tan pronto como sea posible. Después de recibir la notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; dicha prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista". Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, EL CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concorra otra causa de terminación imputable a EL CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial

señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas.

XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional.

XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA: Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

XVI) MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las

Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** "EL CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "El CONTRATISTA": 67 Avenida Sur, No. 2-D, Colonia Roma, San Salvador, Teléfonos 2246-6001, 2246-6010 y Fax 2224-3531. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

RAUL ERNESTO MELARA MORÁN
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



ANA MARGARITA FLORES DE MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
JMTELCOM, S. A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y quince minutos del día diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, de [REDACTED] Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos Veinte, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintiuno de diciembre



de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial Número Uno, Tomo Número Cuatrocientos Veintidós, de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Raúl Ernesto Melara Morán, para el período de tres años, contados a partir del día seis de enero de dos mil diecinueve que concluyen el cinco de enero de dos mil veintidós y sobre la base de lo que disponen los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte la señora **ANA MARGARITA FLORES DE MARTÍNEZ**, de [REDACTED], Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en calidad de Secretaria de la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de **JMTELCOM JESÚS MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual puede abreviarse **JMTELCOM, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Pública de Modificación del pacto social, de JMTELCOM, S.A. DE C.V., que constituye el único y nuevo pacto social, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día veintiséis de septiembre del año dos mil nueve, ante los oficios notariales de Ulises Antonio Jovel Espinoza, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado, en la Cláusula Décima Tercera consta que la representación judicial, extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, le corresponde al Presidente y al Secretario de la Junta Directiva, quienes podrán

actuar conjunta o separadamente, inscrita en el Registro de Comercio al Número sesenta y uno del Libro dos mil cuatrocientos noventa y dos, del Registro de Sociedades, con fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve; b) Credencial de Elección de Junta Directiva, extendida por la Secretaria de la Junta Directiva de JMTELCOM, S.A. DE C.V., señora Ingeniera Ana Margarita Flores de Martínez, en la que consta que la señora Ana Margarita Flores de Martínez, fue electa como Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad, para un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio; inscrita en el Registro de Comercio al número veinticinco del Libro tres mil ochocientos cuarenta y cuatro, del Registro de Sociedades, con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **“CONTRATISTA”** y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen “Ilegible” e “Ilegible”, respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y para el ítem número cinco, además incluye la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO:** EL **CONTRATISTA** entregará los bienes contratados de la siguiente manera: Uno) El ítem veintidós, en un plazo no mayor de veinticinco días calendario, contados a partir de la fecha en que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Dos) Los ítems cinco, dieciséis y diecisiete, en un plazo no mayor de sesenta y cinco días calendario, contados a partir de la fecha en que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la

fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará y/o ejecutará los bienes en los lugares siguientes: Uno) El ítem veintidós, en las oficinas del Conjunto C-Seis del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro cinco y medio carretera a Santa Tecla, San Salvador, pero su instalación será en diversos lugares del país, la dirección exacta será proporcionada en su momento al contratista. Dos) Los ítems cinco, dieciséis y diecisiete, en las oficinas del Comando de Transmisiones de la Fuerza Armada, ubicado en onceava Avenida Norte, calle San Carlos, colonia Layco, San Salvador. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE. -**


RAUL ERNESTO MELARA MORAN
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA



ANA MARGARITA FLORES DE MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
JMTELCOM, S. A. DE C.V.


GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO






ImprimirImprimir para LAIP

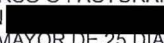
| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |

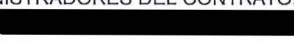
ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2019 | No.Orden:2218/2019 |
|----------------|---|--------------------|

| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
|---|------------------|---|---|-------------|
| JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. | | |  | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Unidad | ITEM 22. GARANTÍA EXTENDIDA PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN, VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO DE LA PRESENTE ODP (61606) | \$54,848.96 | \$54,848.96 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$54,848.96 |

SON: cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho 96/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 14-BC-2019 LA/016/2019/MDN SUMI. DE EQU. ACCE. Y SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNI SICOMFA RED DE DATOS INSTITUCIONAL .SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er. DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN , NIT MDN  VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60 DÍAS, P/SUMINISTRO S/CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, DURANTE UN PLAZO NO MAYOR DE 25 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN CLÁUSULA IV) DEL CONTRATO LITERAL b.-/COORDINAR CON LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO: DEL C-VI DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA Y  DEL ESCOELFA/UCP/MDN/(SICOMFA) RED DE DATOS INSTITUCIONAL.

| | |
|--|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  14:21 12/09/2019  |
|--|---|

Elaborado por QUELE



ANEXO A LA ORDEN DE PEDIDO 2218 DE FECHA 13SEP019, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 14-BC-2019 RELATIVO A LA LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/016/2019/MDN DENOMINADO SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS INSTITUCIONAL.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|---|------------------|-------|-----------------|-------------|
| 22 | GARANTÍA EXTENDIDA PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN. | <p>Una (1) garantía extendida de fábrica (en partes o sustitución del equipo) para equipos, marca DELL.</p> <p>a.- Servidores: Modelo: POWEREDGE R730 Series: DPWTRD2, DPWVRD2, DPWWRD2 y DPWSRD2. Periodo de garantía para tres (3) años.</p> <p>b.- Equipos de almacenamiento. Modelo: DELL STORAGE NX3230 Serie: F7QTS2D Periodo de garantía para tres (3) años. Modelo: EQUALLOGIC PS6210 Serie: BRCVRD2. Periodo de Garantía para tres (3) años.</p> <p>c.- Switches para SAN. Modelo: DELL NETWORKING N400 Series: JY85Y42 y 3Y85Y42. Periodo de garantía para tres (3) años.</p> | UNIDAD | 1 | \$54,848.96 | \$54,848.96 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$54,848.96 |



AUTENTICADO



ESCALANTE
COORDINADOR DEL AREA DE COMPRAS

Recibido
Escalante
15/09/2019

CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 04/RDI/2019/C-VI/EMCFA
CONTRATO No. 14-BC-2019

En las instalaciones del Conjunto VI "Informática y Comunicaciones" del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las once horas del dos de octubre del dos mil diecinueve, reunidos los Suscritos Lic. Rocío Ileana Guardado Guardado, representante de la empresa JMTELCOM, S.A. DE C.V, [REDACTED]

y [REDACTED]
Administradores del Contrato, con el propósito de hacer recepción formal del suministro del bien contemplado en la orden de pedido N° 2218/2019 de fecha 13SEP019 y factura N° 10128 de fecha 02OCT019, por un monto de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$54,848.96), correspondiente al contrato No. 14-BC-2019 de fecha 19AGO019, según detalle:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--|------------------|-------|-----------------|-------------|
| 22 | GARANTÍA EXTENDIDA PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN. | Una (1) garantía extendida de fábrica (en partes o sustitución del equipo) para equipos, marca DELL. a.- Servidores: Modelo: POWEREDGE R730 Series: DPWTRD2, DPWVRD2, DPWWRD2 y DPWSRD2. Periodo de garantía para tres (3) años. b.- Equipos de almacenamiento. Modelo: DELL STORAGE NX3230 Serie: F7QTSD2 Periodo de garantía para tres (3) años. Modelo: EQUALLOGIC PS6210 Serie: BRCVRD2. Periodo de Garantía para tres (3) años. c.- Switches para SAN. Modelo: DELL NETWORKING N400 Series: JY85Y42 y 3Y85Y42. | UNIDAD | 1 | \$54,848.96 | \$54,848.96 |

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|---|------------------|-------|-----------------|-------------|
| | | Periodo de garantía para tres (3) años. | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$54,848.96 |

Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas en el contrato.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.



ENTREGUÉ


ROCÍO ILEANA GUARDADO GUARDADO
DUI N° [REDACTED]
REPRESENTANTE DE JMTELCOM, S.A. DE C.V.


[REDACTED]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBÍ



[REDACTED]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Recibi: 1110 04 OCT 019




NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



El Salvador
JMTELCOM
S.A. de C.V.
Toda una RED de Comunicaciones
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA TELECOMUNICACIONES.

JMTELCOM, S.A. DE C.V.
67 Av. Sur No. 2-D Col. Roma, San Salvador, El Salvador. C.A.
PBX: (503) 2246-6000 Fax: (503) 2224-3531
e-mail: info@jmtelcom.com
GIRO: ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.
CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: MEDIANO

FORMULARIO UNICO
CONSUMIDOR FINAL 10128

FU# 19DS000U2296

No. 19DS000U **2296**

NIT: [REDACTED]

NRC: 6927 - 2

COTIZACIONES ONLINE

www.jmtelcom.com

www.soportejm.com.sv

NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA: 02 / 10 / 2019

DIRECCION: Km 5 1/2, Carretera a Santa Tecla

REGISTRO No.: . . .

MUNICIPIO: SAN SALVADOR

GIRO: . . .

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

FECHA EMISION N.R.:

PAIS: EL SALVADOR

N.I.T.: [REDACTED]

NOTA DE REMISION:

TEL.: 2250-0100

Incoterm:

VENDEDOR: Rocio Guardado

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 60 días


| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | <p>GARANTIA EXTENDIDA PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION</p> <p>Una (1) garantía Extendida de fabrica (en partes o sustitucion del equipo) para equipos marca DELL.</p> <p>a- Servidores:</p> <p>Modelo: POWEREDGE R730.</p> <p>Serie: DPWTRD2, DPWVRD2, DPWVRD2 y DPWSRD2</p> <p>Periodo de garantía para (3) años</p> <p>b- Equipos de almacenamiento, Modelo: DELL STORAGE MX3230 serie: F7QTS02</p> <p>periodo de garantía para tres (3) años.</p> <p>Modelo: EQALLOGIC PSE210</p> <p>Serie: VRCVRD2</p> <p>Periodo de Garantía para tres años (3) años.</p> <p>c- Switches para SAN,</p> <p>Modelo: DELL NETWORKING N400</p> <p>Serie: JY85Y42 y 3Y85Y42</p> <p>Periodo de Garantía para (3) años</p> <p>SEGUN ORDEN DE PEDIDO No. 2218/2019, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 14-BC-2019, DEL PROCESO LICITACION ABIERTA DR-CAFTALAD016/2019/MDN "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) - RED DE DATOS INSTITUCIONAL"</p> | \$ 54,848.96 | | | \$ 54,848.96 |
| SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES US DOLARES CON 57/100 CENTAVOS. | | SUMAS | | | |
| | | IVA 13% | | | |
| | | SUB - TOTAL | | | \$ 54,848.96 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 485.39 |
| | | (+) IVA PERCIBIDO | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | \$ - |
| | | DESC 5% | | | \$ - |
| | | VENTA TOTAL | | | \$ 54,363.57 |
| NOMBRE: Rocio Guardado | | NOMBRE: [REDACTED] | | SECUENCIA | |
| N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED] | | N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED] | | FACTURAS | |
| FIRMA ENTREGA [REDACTED] | | FIRMA RECIBE [REDACTED] | | FACTURA DE EXPORTACION | |
| | | | | C.C.F. / N.D. / N.C. | |
| | | | | CLIENTE | |
| | | | | EMISOR D.G.I.I. | |
| | | | | CONTABILIDAD | |
| | | | | COBROS | |
| | | | | CLIENTE | |
| | | | | BODEGA | |

ORIGINAL

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.A. C/LE CHARRERASQUE No. 2143 ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD. PBX. 2252-3300 FAX. 2252-6559 NRC-4040-1 NIT. 0514-030286-102-6


AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0029-051 DE FECHA 24/07/1901. TITULO: 19250001-11050000-5-000 RESOLUCION No. 1841-RES-01-2022-2019 DEL 17/07/2019

ImprimirImprimir para LAIP

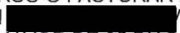
| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |


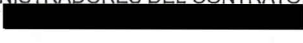
ORDEN DE PEDIDO



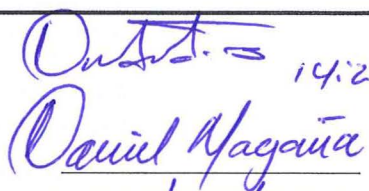



Lugar y Fecha: **Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2019** No.Orden:2219/2019

| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
|---|------------------|--|---|-------------------|
| JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. | | |  | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 2 | Unidad | ITEM 5. SWITCH DE VEINTICUATRO (24) PUERTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (BTN 401), VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO DE LA PRESENTE ODP (61606) | \$1,409.78 | \$2,819.56 |
| 7 | Unidad | ITEM 16. UPS DE 750VA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA), VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO DE LA PRESENTE ODP (61606) | \$79.10 | \$553.70 |
| 1 | Unidad | ITEM 17. UPS DE 3KVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA), VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO DE LA PRESENTE ODP (61606) | \$1,335.08 | \$1,335.08 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$4,708.34 |

SON: cuatro mil setecientos ocho 34/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 14-BC-2019 LA/016/2019/MDN SUMI. DE EQU. ACCE. Y SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNI SICOMFA RED DE DATOS INSTITUCIONAL. SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er. DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT MDN  IGENCIA P/TRAMITE PAGO 60 DIAS, P/SUMINISTRO S/CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, DURANTE UN PLAZO NO MAYOR DE 65 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: SEGUN CLAUDULA IV) DEL CONTRATO LITERAL b.-/COORDINAR CON LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO:  DEL C-VI DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA Y  DEL ESCOELFA/UCP/MDN/(SICOMFA) RED DE DATOS INSTITUCIONAL.

| | |
|--|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  14:21 17/09/2019 |
|   |  Toda una RED de Comunicaciones |

Elaborado por: QUELE

Recibido: eef huan huan
1530243018.

ANEXO A LA ORDEN DE PEDIDO 2219 DE FECHA 13SEP019, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 14-BC-2019 RELATIVO A LA LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/016/2019/MDN DENOMINADO SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS INSTITUCIONAL.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--|------------------|-------|-----------------|-------------|
| 5 | SWITCH DE VEINTICUATRO (24) PUERTOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (BTN 401) | <p>Marca: DELL.</p> <p>Modelo: N1524P.</p> <p>a.- Capa 3.</p> <p>b.- Puertos de Cobre 10/100/1000 BaseT.</p> <p>c.- Veinticuatro (24) puertos con PoE.</p> <p>d.- Capacidad de stacking de 40 Gb/s.</p> <p>e.- Suministro de AC de 600 W.</p> <p>f.- Administración RJ-45 con señalización RS232 con cable conector RJ45 a DB9 hembra incluido.</p> <p>g.- Garantía de fábrica de dos (2) años.</p> <p>h.- Condición: El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> | UNIDAD | 2 | \$1,409.78 | \$2,819.56 |
| 16 | UPS DE 750VA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA). | <p>Marca: TRIPPLITE.</p> <p>Modelo: AVR 750U.</p> <p>a.- Capacidad de Salida en VA: 750 VA.</p> <p>b.- Capacidad de Salida en Watts: 450 Watts.</p> <p>c.- Corriente de Entrada (Carga Máxima): 12 A.</p> <p>d.- Doce (12) tomacorrientes, según detalle:</p> <p>Seis (6) tomacorrientes protegidos por batería.</p> <p>Seis (6) tomacorrientes protegidos sólo contra sobretensiones.</p> <p>e.- Garantía de fábrica de un (1) año.</p> <p>f.- Condición: El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> | UNIDAD | 7 | \$79.10 | \$553.70 |
| 17 | UPS DE 3KVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA). | <p>Marca: CENTRA.</p> <p>Modelo: COLR3KVA.</p> <p>a.- Capacidad de Salida en VA: 3,000 VA.</p> <p>b.- Capacidad de Salida en Watts: 2,100 Watts.</p> <p>c.- Instalación, configuración y puesta en funcionamiento.</p> <p>d.- Inducción en el uso.</p> <p>e.- La instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de tal forma que se alimenten con el UPS la toma corriente de un (1) gabinete de piso de 42 unidades correspondientes.</p> <p>f.- Instalación de un sistema de puesta a tierra para protección del equipo.</p> <p>g.- Materiales y accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del equipo.</p> <p>h.- Garantía de fábrica de un (1) año.</p> <p>i.- Condiciones:</p> | UNIDAD | 1 | \$1,335.08 | \$1,335.08 |

Se han suprimido datos personales.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------|--|------------------|-------|-----------------|-------------|
| | | <p>1) Realizar todas las pruebas y/o inspecciones de los equipos y/o servicios por su cuenta y sin costo alguno para el MDN, considerando que las inspecciones y pruebas se realizarán en el lugar de entrega y /o destino final del equipo y/o servicios proporcionados y en todo momento siendo acompañados por dos (2) especialistas de la Institución (C-VI/EMCFA).</p> <p>2) Entregar memoria técnica que contenga todas las configuraciones, actividades realizadas, pruebas y observaciones del trabajo realizado.</p> <p>3) El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$4,708.34 |

AUTENTICADO



ESCALANTE
COORDINADOR DEL AREA DE COMPRAS

CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/RDI/2019/CATFA
CONTRATO No. 14-BC-2019

En las instalaciones del Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada (CATFA), con sede en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, reunidos los Suscritos Lic. Rocío Ileana Guardado Guardado, representante de la empresa JMTELCOM, S.A. DE C.V., [REDACTED]

[REDACTED] Administradores del Contrato, con el propósito de hacer recepción formal de los suministros de los bienes contemplados en la orden de pedido N° 2219/2019 de fecha 13SEP019 y facturas N° 10163, 10164 y 10165 de fecha 16OCT019, por un monto de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4,708.34), correspondiente al contrato No. 14-BC-2019 de fecha 19AGO019, según detalle:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|---|------------------|-------|-----------------|-------------|
| 5 | SWITCH DE VEINTICUATRO (24) PUERTOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (BTN 401) | Marca: DELL. Modelo: N1524P. No. de Series: N1524P-230919-01 y N1524P-230919-02. a.- Capa 3. b.- Puertos de Cobre 10/100/1000 BaseT. c.- Veinticuatro (24) puertos con PoE. d.- Capacidad de stacking de 40 Gb/s. e.- Suministro de AC de 600 W. f.- Administración RJ-45 con señalización RS232 con cable conector RJ45 a DB9 hembra incluido. g.- Garantía de fábrica de dos (2) años. h.- Condición: El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, | UNIDAD | 2 | \$ 1,409.78 | \$2,819.56 |

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---|------------------|-------|-----------------|-------------|
| | | especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. | | | | |
| 16 | UPS DE 750VA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA). | <p>Marca: TRIPPLITE. Modelo: AVR 750U. No. de Series: 2907AVLOM87C900233, 2915AVLOM87C901000, 2915AVLOM87C901001, 2915AVLOM87C901002, 2915AVLOM87C901003, 2915AVLOM87C901004 y 2915AVLOM87C901005 a.- Capacidad de Salida en VA: 750 VA. b.- Capacidad de Salida en Watts: 450 Watts. c.- Corriente de Entrada (Carga Máxima): 12 A. d.- Doce (12) tomacorrientes, según detalle: Seis (6) tomacorrientes protegidos por batería. Seis (6) tomacorrientes protegidos solo contra sobretensiones. e.- Garantía de fábrica de un (1) año. f.- Condición: El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> | UNIDAD | 7 | \$ 79.10 | \$ 553.70 |
| 17 | UPS DE 3KVA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CATFA (ESCOELFA). | <p>Marca: CENTRA. Modelo: COLR3KVA. No. de Serie: 83311904500015. a.-Capacidad de Salida en VA: 3,000 VA. b.-Capacidad de Salida en Watts: 2,100 Watts. c.-Instalación, configuración y puesta en funcionamiento. d.-Inducción en el uso. e.-La instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de tal forma que se alimenten con el</p> | UNIDAD | 1 | \$ 1,335.08 | \$1,335.08 |

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|----------------------|---|------------------|-------|-----------------|-------------|
| | | <p>UPS la toma corriente de un (1) gabinete de piso de 42 unidades correspondientes.</p> <p>f.-Instalación de un sistema de puesta a tierra para protección del equipo.</p> <p>g.-Materiales y accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del equipo.</p> <p>h.-Garantía de fábrica de un (1) año.</p> <p>i.-Condiciones:</p> <p>1) Realizar todas las pruebas y/o inspecciones de los equipos y/o servicios por su cuenta y sin costo alguno para el MDN, considerando que las inspecciones y pruebas se realizarán en el lugar de entrega y /o destino final del equipo y/o servicios proporcionados y en todo momento siendo acompañados por dos (2) especialistas de la Institución (C-VI/EMCFA).</p> <p>2) Entregar memoria técnica que contenga todas las configuraciones, actividades realizadas, pruebas y observaciones del trabajo realizado.</p> <p>3) El equipo tendrá una viñeta visible con el número de serie correspondiente, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$4,708.34 |

Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas en el contrato.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL