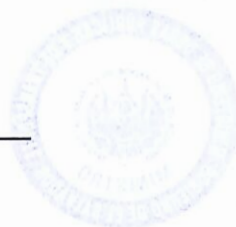


Requerimiento	Cantidad	Vigencia	Costo total sin IVA
RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD SOPHOS XG310, incluye las siguientes suscripciones de servicio: <ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORK PROTECTION</li><li>• WEB PROTECTION</li><li>• MAIL PROTECTION</li><li>• WIRELESS PROTECTION</li><li>• SANDSTORM PROTECTION</li><li>• WEBSERVER PROTECTION</li><li>• Updates, Hardware Replacement, Tech Support.</li></ul>	1	1 año	\$10,980.73
<b>IVA</b>			\$1,427.50
<b>TOTAL</b>			\$12,408.23

#### PLAZO DE CONTRATACIÓN

El plazo de contratación será a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador de la orden de compra hasta un plazo de 12 meses calendario.





MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000212

San Salvador, 8 de MAYO de 2020

Señores

ACTIVE IT CORP, S.A. DE C.V.

Presente.

TEL.

Solicito se entreguen los servicios que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: GERENCIA DE INFORMÁTICA INSTITUCIONAL en: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, FRENTE AL ESTADO MAYOR, PLANTEL LA LECHUZA, SAN SALVADOR.

	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
61403	1	SERVICIO	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD SOPHOS XG550 Y XG310". VER DETALLE AL REVERSO	10,980.73	\$10,980.73
61901			CRÉDITO FISCAL - IVA  SE REQUIERE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LA RED DE DATOS DEL VMT <u>PRECIOS CON IVA INCLUIDO</u> FORMA DE PAGO: CRÉDITO HASTA 30 DÍAS CALENDARIO, UN SOLO PAGO. CLASIFICACION DE EMPRESA: PEQUEÑA  FIANZA DE GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 4 Y SUBNUMERAL 4.1 DE LA SOLICITUD DE COTIZACION.  ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO LO ESPECIFICADO EN LA SOLICITUD DE COTIZACION Y OFERTA DE LA EMPRESA  PROCESO DE LIBRE GESTION No. 190/2020 "RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SEGURIDAD SOPHOS XG550 Y XG310  ADMINISTRADOR ORDEN DE COMPRA SR. PAUL ALBERTO RAMOS TEL. 2528-3194 Email: <a href="mailto:paul.ramos@mop.gob.sv">paul.ramos@mop.gob.sv</a>		\$1,427.50
TOTAL.....					\$12,408.23

laura

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 23/100 DÓLARES. Los productos/servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 7 días calendario, contados a partir de la fecha que sea establecida en la respectiva orden de inicio.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
81	FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES	03	TRANSPORTE
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No. C.P.	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300 - 4-81-03-22-2		003/2020 y UAGL-VMT-026/2020	
OBSERVACIONES: VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 260			
NOTA: PARA ESTA ORDEN DE COMPRA EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL. A NOMBRE DE: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES MOPTVDU /NIT: 0614-170800-105-2			

LICENCIADO EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA  
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE



F.



Armando Alajo Coreas

11-5-2020