

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS   |   |                        |  | NIT                |                 |
|---|---|------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>DIRECCION:</b>   | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2<br>SAN SALVADOR, EL SALVADOR  |                        |  | 0614-010111-101-4  |                 |
| <b>FECHA</b>  | <b>08/10/2020</b>   | <b>ORDEN DE COMPRA</b> |  | <b>No. 000</b>     | <b>055</b>      |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE  |   |                        |  | NIT                |                 |
| ALFACOM, S.A. DE C.V.   |   |                        |  | 0614-160411-102-6  |                 |
| <b>DIRECCION :</b>  | 101 AV. NORTE #558, COL. ESCALÓN, SAN SALVADOR  |                        |  |                    |                 |
| CODIGO<br>PRESUPUESTARIO  | CANTIDAD  | UNIDAD DE<br>MEDIDA    | DESCRIPCION  | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|   |   |                        | <b>ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE<br/>MICROSOFT 365 BUSINESS<br/>STANDARD</b> |                    |                 |
| 61403   | 200   | Licencia               | Office 365 F3-1  | \$ 22.4192         | \$ 4,483.84     |
| <b>TOTAL US\$</b>   |   |                        |  | <b>\$</b>          | <b>4,483.84</b> |
| <b>CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES</b>   |   |                        |  |                    |                 |
| JUSTIFICACIÓN: Dotar de software informático para garantizar el adecuado funcionamiento de las acciones y actividades institucionales para el trabajo del personal de las Juntas de Protección y diversas unidades de la sede central del CONNA y Consejo Directivo de la Institución |   |                        |  |                    |                 |
| <b>LUGAR DE ENTREGA:</b>  | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR   |                        |  |                    |                 |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>   | 15 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA  |                        |  |                    |                 |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>   | UN SOLO PAGO CON CRÉDITO 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGA TOTAL DE LO ADJUDICADO Y TRAMITADO EL QUEDAN EN TESORERÍA.  |                        |  |                    |                 |
| <b>CONTACTO PROVEEDOR:</b>  | CARLOS GERARDO ALFARO MATA TEL. 7940-4181   |                        |  |                    |                 |
| <b>NOTA:</b>  | RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL. |                        |  |                    |                 |