

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: 4,544

FECHA: 15-Jul-2016

SUMINISTRANTE: FASOR, S.A. DE C.V.

Fax : 2225-9504

NIT: 0614-260196-102-5

NRC: 91511-4

Teléfono : 2225-2982

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

\$ 821.50000

Sandra de Marroquín

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: SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

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



19-07-16  
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

Florencia Leonor Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salomon Benedicto Aceve  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

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: 4,544  
 FECHA: 15-Jul-2016

SUMINISTRANTE: FASOR, S.A. DE C.V.

Fax : 2225-9504

NIT: 0614-260196-102-5

NRC: 91511-4

Teléfono : 2225-2982

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
 Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL UPS CENTRAL INVENTARIO No.: 094-0778, EL CUAL SE UTILIZA PARA PROVEER ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS EQUIPOS CENTRALES INFORMÁTICOS: SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA SEDE.</p> <p>SEGÚN DETALLE:            MARCA: APC            MODELO: SYMMETRA LX            CAPACIDAD: 12KVA.</p> <p>INCLUYE:            *Inspección de Elementos de potencia.            *Inspección de tarjetas de control            *Limpieza general            *Limpieza de conexiones eléctricas sueltas o flojas            *Revisión de circuitería            *Revisión de cables de control            *Revisión de cables de fuerza            *Revisión de tarjetas electrónicas            *Pruebas de respaldo en vacío y con carga.            *Revisión de potencia de salida y entrada            *Revisión de amperaje de salida            *Revisión de sistema de control            *Revisión de baterías            *Verificación del archivo de fallas del equipo            *Verificación de carga de banco de baterías            *Verificación de buen funcionamiento de ventiladores            *Verificación de alarmas presentes y guardadas            *Entrega de reporte al finalizar el servicio de mantenimiento.            *Única visita</p> <p>NO INCLUYE:            *Repuestos y accesorios.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN COORDINACIÓN CON EL SOLICITANTE.            GARANTÍA: 3 MESES POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO</p>	621,50000	621,50000	8,746

Administrador Orden de Compra



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUADRO COMPARATIVO No.: 4,683

Elaborado por: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín

Recomendación de la UACI:

Vistos y analizados los documentos y la recomendación técnica anexa, **Resuelve:**

En base al Art. 40, Literal B), la oferta presentada no excede el equivalente de veinte (20) salarios mínimos urbanos, haciendo constar que se generó competencia, y tomando en cuenta la Opinión y Recomendación Técnica de la Unidad Solicitante, en Memorandum MRREE/UTIT/2016/0767, se recomienda adjudicar el Servicio a la Empresa:

FASOR, S.A. DE C.V.

Adjudicar a la empresa: FASOR, S.A. DE C.V.  
Valor total de la compra: US \$ 621.50

Aprobado por :

Adjudicado por :



Lic. Florencia Arévalo de Melara  
Directora de la UACI



Firma de Funcionario(s) designado(s) para adjudicar  
Se adjudica con base al acuerdo  
No.1309/2014 - Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Fecha 15-Jul-2016