

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,553
FECHA: 20-Jul-2016

SUMINISTRANTE: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-220277-002-3 NRC: 393-0

Fax: 2225-8816
Teléfono: 2234-3200

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 # 48/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL CENTRO DE DATOS DE ESTA SEDE.</p> <p>SEGÚN DETALLE DE ACTIVIDADES A REALIZAR: *Revisión visual de todo el sistema. *Presión y nivel del agente. *Funcionamiento y limpieza de detectores. *Verificación de la sensibilidad de los detectores (cada año). *Funcionamiento del cabezal eléctrico. *Funcionamiento de activador manual. *Funcionamiento de estación de aborción. *Funcionamiento de alarma. *Sopleteado de las tuberías de descarga con aire seco (cada año). *Simulación de descarga. *COSTO INCLUYE UN SOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. *PROGRAMACIÓN: SUJETA POR EL SOLICITANTE.</p>	180.00000	180.00000	8,745
			\$ 180.00000	

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: CIENTO OCHENTA CON 00000/100000 DÓLARES

185 11 15

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.

Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

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

21-07-16
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 2
Lic. Salomón José Acevedo Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI