

OK  
Hall

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: | 2019-0504   |
| FECHA:              | 04-Oct-2019 |
|                     |             |

SUMINISTRANTE: FASOR, S.A. DE C.V. Fax :  
 NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Teléfono :

1208

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

Tecnico UACI encargado: Virginia Del Pilar Coto Cevallos  
 Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

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.

07-10-19 0000066

Fuente Financiam. :  
 Compromiso Presupuestario : 3748

Florencia Arévalo de Melara  
 Directora General U.A.C.I.  
 Licda. Ana Geraldina Bénéke Castaneda  
 Acuerdo No. 1512/2019

DIRECTORA DE LA UACI



Geraldina Beneke  
 Viceministra de Relaciones Exteriores  
 Escargada del Despacho

Nelson Sandoval  
 Director de la Unidad Financiera Institucional



66

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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0504

FECHA: 04-Oct-2019

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono:

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

Tecnico UACI encargado: Virginia Del Pilar Coto Cevallos  
 Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total  | SABS      |
|----------|---|----------------|--------------|-----------|
| 1        | <p>La ejecución del mantenimiento se coordinará con la UTIT y consiste en lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de eventos guardados, verificación de estado de cada una de las etapas del equipo (cargador de baterías, swich, etc.), módulos de baterías y prueba dinámica de módulos de baterías.</li> <li>2. Inspección de elementos de potencia, tarjetas de control, verificación y limpieza de ventiladores, filtros de aire y limpieza general.</li> <li>3. Verificación de buen funcionamiento y pruebas de transferencia.</li> <li>4. Inspección de conductores eléctricos, voltajes, medición de frecuencia de entrada y salidas.</li> <li>5. Inspección y pruebas de Bypass, Autoreset, Power Supply y comunicación Vía Ethernet.</li> <li>6. Entrega de Reporte con los resultados del mantenimiento donde se refleje el diagnóstico o las recomendaciones que apliquen.</li> </ol> <p>El monto incluye IVA.</p> <p>Para realizar el trabajo, el adjudicado contará con un día hábil en la fecha que le será comunicada por el Administrador de la Orden de Compra.</p> | 621.50000      | 621.50000    | 2019-0532 |
|          |   |                | \$ 621.50000 |           |



Faint text or stamp at the bottom center of the page.