



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 25 de Noviembre de 2015			REQUISICION DE COMPRAS No. 4380/159			
SEÑORES: DATAGUARD, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0814-190506-103-2			
NUMERO DE IVA: 172268-8		RESOLUCIÓN Ó ACTA No. UACI-137-11-2015		FECHA: 24 de Noviembre de 2015		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DIRECCION DE INFORMATICA						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES DE PRECISION, UBICADOS EN LOCAL A-3, DATA CENTER, SEGÚN DETALLE:		
54301	1	UNO	EQUIPO	1) Equipo de Aire de 10 TON, AIR-0003-RNPN-D, marca York, serie N1f3864964, modelo NE090COOB6AAA1,	\$ 140.00	\$ 140.00
54301	1	UNO	EQUIPO	2) Equipo de Aire de 7.5 TON, AIR-0002-RNPN-D, marca York, serie N1C3578817, modelo NE120COOC6AAA1	\$ 140.00	\$ 140.00
				Que consiste en: a) limpieza de filtros y purificadores de agua, b) limpieza de bandejas, c) limpieza de drenaje, d) revisión de válvulas de servicio, e) revisión de filtros deshidratadores de liquido, f) revisión de visor liquido, g) revisión de termostato de temperatura, h) revisión de presiones refrigerantes, i) revisión de fugas, j) revisión de fugas en el sistema de ductos, k) limpieza de rejillas y difusores, l) revisión de vibraciones de bases y gabinetes de equipo, m) limpieza general de serpentines de condensador y evaporador, n) revisión de aislante armaflex en tuberías de cobre, ñ) lectura de temperatura de salida de aire, o) limpieza de exterior de equipo, p) lectura de amperaje y voltaje, q) revisión de sistema eléctrico y controles, r) limpieza y lavado químico de filtros y serpentines, s) limpieza y lavado de charolas y drenajes, t) revisión y limpieza de Strainers, v) revisión de fajas, poleas y acoples, w) revisión de purga y purgado de equipos, x) revisión y lubricación y limpieza de motores y rodamientos, y) reapreté de soportaria, pernos y tornillos en general, z) verificación del buen funcionamiento del equipo, limpieza del área de trabajo y la mano de obra.		
				FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		
SON: DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES					TOTAL	\$280.00

Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
JEFA UACI



Datos del Admnistrador de la Orden de Compra:
Nombre: Ing. Nelson Atilio Cornejo
Director de Informatica.

correo electronico. ncornejo@rnnpn.gob. sv