

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



Requerimiento : 13851

Cifra Presup. 2021-4114-4 CP : 202100849,

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de agosto de 2021

N° DE ORDEN 0038692

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

NIIT

Dirección

Solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-06133	43210000	1.00	UNI	SOLUCION DE SEGURIDAD PARA ANALISIS DE ARCHIVOS Y EJECUCION DE SOFTWARE DE FORMA SEGURA Equipo informático y accesorios	55,759.83	55,759.83
TOTAL US\$:						55,759.83
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 83/100 DOLARES						

OBSERVACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y EJECUCIÓN DE SOFTWARE DE FORMA SEGURA

LUGAR ENTREGA: ALMACEN DE CNR

AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días

GARANTÍA: Garantía de mantenimiento y soporte técnico por un plazo de 12 meses, mediante certificado de garantía o carta.

TIEMPO ENTREGA: 40 días calendario a partir del día siguiente hábil de la notificación de la orden de compra

Marca: Fortinet Código: 2201-00-990-0001
 Modelo: Forti Sandbox 1000 F
 Serie: FSA1KFT62 0000200



CORALIA GUADALUPE DREYFUS DE MONGE

Designada por Acuerdos de Consejo Directivo N° 103-CNR/2019 de fecha 21/06/2019 y N° 122-CNR/2020 de fecha 14/12/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: JULIO CESAR CONTRERAS PERAZA

Cargo: Jefe del Departamento de Telecomunicaciones

Tel: ext. 5381

Fax:

Correo electrónico: jcontreras@cnr.gob.sv

COTIZACIONES ONLINE

NOMBRE: CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	FECHA: 06/09/2021
DIRECCION:	N.R.C.:
MUNICIPIO: San Salvador	GIRO:
DEPARTAMENTO: San Salvador	NUMERO DE CCF QUE MODIFICA:
PAIS: El Salvador	INCOTERM:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:	BIENES REMITIDOS A TITULO DE:
NUMERO Y FECHA DE LA NOTA DE REMISION ANTERIOR:	VENTAS A CUENTA DE:
NUMERO Y FECHA DE CCF EMITIDO PREVIAMENTE:	CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SOLUCION DE SEGURIDAD PARA ANALISIS DE ARCHIVOS Y EJECUCION DE SOFTWARE DE FORMA SEGURA. CODIGO PRESUP. 81104-06133, CODIGO CRU 43210000 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0036092 CIFRA PRESUP. 2021-4114-4 CP: 202100849	\$55,759.83			\$55,759.83
RECEPCION MOBILIARIO Y/O EQUIPO FIRM NOMBRE: <u>Licda. Maria Sorto de Zometa</u> FECHA: <u>06/09/2021</u>					
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLAR(ES) ESTADOUNIDENSE(S) CON 38/100 CENTAVOS.		SUMAS			\$55,759.83
ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE JMTELCOM, S.A. DE C.V.		IVA 13%			
(CCF) PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.50 (7CF) SI ES FACTURA JUDICIAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			\$55,759.83
NOMBRE:		NOMBRE: CENTRO NACIONAL DE REGISTROS		(-) IVA RETENIDO	
N.I.T. o D.U.I.:		N.I.T. o D.U.I.:		(+ IVA PERCIBIDO)	
FIRMA ENTREGA		FIRMA RECIBE		VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	
				\$55,266.36	
				SECURIDAD FACTURAS FACTURABLE OPERACIONES C.C.F. F.A.S. (IVA) ORIGINAL EMISOR O CLIENTE EMISOR O CLIENTE EMISOR O CLIENTE DUPLICADO SUJETO EMISOR O CLIENTE EMISOR O CLIENTE TRIPULACION CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD DUPLICACION COPIAS COPIAS COPIAS	

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO

En las instalaciones de las Oficinas Centrales del Centro Nacional de Registros, en el Departamento de Almacén ubicado en la 1ª. Calle Poniente y 43 Avenida Norte No. 2310, San Salvador, a las once horas y treinta y cinco minutos del día seis de septiembre del dos mil veintiuno, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de la empresa JM TELCOM, JESÚS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., la señora [redacted] de parte del CNR como Administrador de la Orden de Compra el señor Julio César Contreras Peraza, Jefe del Departamento de Telecomunicaciones de la Dirección de Tecnología de la Información y la licenciada María Bernarda Sorto de Zometa, Jefa del Depto. de Almacén, del equipo correspondiente a la **Orden de Compra No.38692** de fecha nueve de agosto del presente año, con requerimiento **No. 13851**, por un monto de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 55,759.83) a través de la modalidad de libre gestión "DE EQUIPO" según el siguiente detalle:

CANTIDAD	U/MEDIDA	DESCRIPCION
1	UNIDAD	SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ANALISIS DE ARCHIVOS Y EJECUCIÓN DE SOFTWARE DE FORMA SEGURA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ANALISIS DE ARCHIVOS Y EJECUCIÓN DE SOFTWARE DE FORMA SEGURA.		

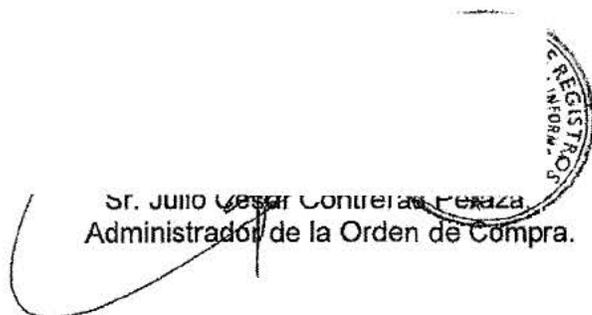
Dicho equipo se ha recibido satisfactoriamente cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas en dicha Orden de Compra, y con la fecha de entrega.

En cumplimiento a los Art. 82 BIS literal e) de la LACAP y 77 RELACAP, y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

JM TELCOM, JESÚS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.



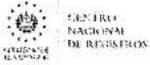
Sr. Julio César Contreras Peraza
Administrador de la Orden de Compra.



Licda. María Bernarda Sorto de Zometa
Jefa del Depto. de Almacén.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE CONTROL
REPORTE DE BIENES POR ORIGEN DE COMPRA



PROVEEDOR: JM TELCOM, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA 38692

ADQUIRIDO: 06/09/2021

FACTURA: 470

CLASE: 990 - SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y EJECUCIÓN DE SOFTWARE DE FORMA SEGURA

No.	CÓDIGO	MARCA	MODELO	SERIE	COSTO
1	2201-00-990-0001	FORTINET	FORTISANDBOX 1000F	FSA1KFT620000200	\$ 55,759.83
TOTAL CLASE 990					\$ 55,759.83
TOTAL COMPRA					\$ 55,759.83