

Gobierno de El Salvador



**FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha:	San Salvador, 22 de abril de 2015	No Gestión: LG-1500033	No de Orden: 1500120
Razón Social:	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.		NIT: 06142209141010
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
7	Unidad	Computadoras de escritorio completas (CPU, Monitor, Teclado y Mouse), tipo torre, marca Hewlett Packard, modelo 400G1, No Clone. Garantía de un año.	797.00	5,579.00
3	Unidad	Módulos de memoria RAM de 1GB DDR de 400 MHZ para PC HP DX2000MT/D220MT, Marca Kingston. Garantía de un año.	38.00	114.00
1	Unidad	Módulos de memoria RAM de 1GB DDR2 5300 MHZ para PC HP DX2300, Marca Kingston. Garantía de un año.	25.00	25.00
6	Unidad	Módulos de memoria RAM 1 GB DDR2 6400MHZ Marca Kingston. Garantía de un año.	25.00	150.00
2	Unidad	Discos duros SATA 500GB 3.5" para PC, marca SEAGATE. Garantía de un año.	75.00	150.00
1	Unidad	Disco duro IDE 160GB 3.5" para PC marca SEAGATE. Garantía de un año.	38.00	38.00
1	Unidad	Servidor NAS marca LENOVO EMC PX4-300R, unidad de rack 1U, Intel Celeron E1500 Dual Core 2.2Ghz, memoria RAM 2GB DDR3, 4 unidades de disco SATA-11 de 3.5" hotswap, 4 discos de 1TB, manejo de RAID 0,1,10,5, Tensión 100-240 VCA, 2 fuentes de poder. Garantía de un año.	1,750.00	1,750.00
Total Orden de Compra				7,806.00

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES

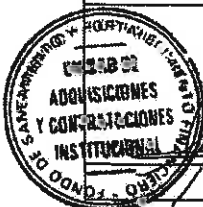
Observación:

- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
- 4) Fecha de entrega a más tardar el día 22 de mayo de 2015.

Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.



[Handwritten Signature]

Jefe UACI

Suministrante

Gobierno de El Salvador



**FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha: San Salvador, 22 de abril de 2015 **No Gestión:** LG-1500033 **No de Orden:** 1500121

Razón Social: DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. **NIT:** 06141410021050



Rubro Presup: Inversión en Activos Permanentes

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
3	Unidad	Fuentes de energía ATX para CPU tipo torre, Marca X-TECH de 600 watts 12 voltios, con conector tipo Molex, tipo Berg, Sata/ Sata 2, ATX versión 1 (20 terminales +4), conector para procesador de 4 terminales, garantía de un año.	15.00	45.00
3	Unidad	Adaptador de red inalámbrico USB Marca NEXXT Modelo LYNX300, 11g/11n conector USB 2.0 velocidad 300 Mbps, compatible con Windows de 32 y 64 bits, garantía de un año.	15.00	45.00
2	Unidad	Impresor Matricial de impacto 80 columnas, marca EPSON Modelo LQ-590, garantía de un año.	347.00	694.00
Total Orden de Compra				784.00

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

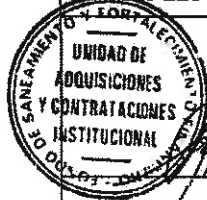
Observación:

- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
- 4) Fecha de entrega viernes 08 de mayo de 2015.

Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, 


Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300




Jefe UACI

Suministrante