

FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
\*



**CONTRATO DE SUMINISTRO**

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/015/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA)- RED DE DATOS INSTITUCIONAL", resolución No.23-ADJ-2021.

**No. 03-BC-2021**

Nosotros, **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED], en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "EL CONTRATANTE" y **ROLANDO ERNESTO FONSECA LEIVA**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de este domicilio, portador del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en calidad de Apoderado Especial Administrativo de **DATA & GRAPHICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "CONTRATISTA", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/015/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA)- RED DE DATOS INSTITUCIONAL", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados

Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Laptops Tipo 1.	<p>Marca: <b>DELL</b>. Modelo: <b>LATITUDE 5320</b>.</p> <p>1) Windows 10 Pro 64 en español, con USB de instalación y su respectiva activación (Por cada laptop).</p> <p>2) Microsoft ESD Office Home Business 2019 con USB de instalación y su respectiva activación (Por cada laptop).</p> <p>3) Procesador Intel Core i7-1185G7 de Onceava Generación.</p> <p>4) Memoria RAM 8 GB.</p> <p>5) Disco duro M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive.</p> <p>6) Unidad DVD/Writer externa.</p> <p>7) Tarjeta de Video i7-1185G7 Vpro, Intel Iris Xe Graphics, Thunderbolt.</p> <p>8) Tarjeta de Red LAN 100/1000.</p> <p>9) Tarjeta de Red Inalámbrica Intel Wi-Fi 6 AX201 2x 11ax 160MHz + Bluetooth 5.1.</p> <p>10) Teclado en español.</p> <p>11) Pantalla Táctil de 2-in-1, 13.3" FHD 360 (1920x1080) Touch.</p> <p>12) Bisagra de 360°.</p> <p>13) Puerto HDMI.</p> <p>14) Tres (3) (Mínimo) Puertos USB 3.0.</p> <p>15) Un (1) lector de tarjetas SD.</p> <p>16) Bluetooth 5.1.</p> <p>17) Incluye Maletín para laptop.</p> <p>18) Mouse óptico inalámbrico recargable.</p> <p>19) Cámara, Micrófono y Parlantes integrados.</p> <p>20) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo.</p> <p>21) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> <p>22) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.</p>	Unidad	2	\$2,646.50	\$5,293.00
11	Computadoras de Escritorio Tipo 2.	<p>Marca: <b>DELL</b>. Modelo: <b>OPTIPLEX 3080 SFF</b>.</p> <p>1) Windows 10 Pro 64, con su CD o USB de instalación.</p> <p>2) Procesador Tipo Intel Core i5 o superior.</p> <p>3) Memoria RAM 4 GB (Mínimo).</p>	Unidad	30	\$916.20	\$27,486.00



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
		4) Disco duro de 1 TB HDD (Mínimo). 5) Unidad DVD+/-RW. 6) Tarjeta de Video. 7) Tarjeta de Red LAN 10/100/1000. 8) Teclado en español. 9) Mouse óptico. 10) Monitor 18" o superior. 11) Un (1) puerto HDMI. 12) Un (1) puerto VGA. 13) Dos (2) puertos USB (Mínimo). 14) Por cada computadora Incluir: a) CD o USB de Drivers. b) Instalación y activación de sistema operativo. 15) UPS de 750 VA/450 Watts (Mínimo). 16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 17) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. 18) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.				
12	Computadoras de Escritorio Tipo 3.	Marca: <b>DELL</b> . Modelo: <b>OPTIPLEX 3080 SFF</b> . 1) Windows 10 Pro 64 en español. 2) Microsoft ESD Office 2019 Home Business. 3) Procesador Tipo Intel Core i5 o superior. 4) Memoria RAM 8 GB (Mínimo). 5) Disco duro de 1 TB HDD (Mínimo). 6) Unidad DVD+/-RW. 7) Tarjeta de Video. 8) Tarjeta de Red LAN 100/1000. 9) Teclado en español. 10) Mouse óptico. 11) Monitor 18" o superior. 12) Puertos HDMI y VGA. 13) Dos (2) puertos USB (Mínimo). 14) Por cada computadora Incluir: a) CD o USB de Instalación de Sistema Operativo y sus respectivos drivers. b) CD o USB de instalación de Microsoft ESD Office 2019 Home Business. c) Instalación y activación de Sistema Operativo y de Microsoft Office. 15) UPS de 750 VA/450 Watts (Mínimo). 16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo.	Unidad	24	\$1,165.60	\$27,974.40

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
		17) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. 18) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.				
13	Proyector Multimedia.	<p>Marca: <b>EPSON.</b>                      Modelo: <b>W39</b>                      1) Resolución Nativa: XGA 1024x768.                      2) Relación de Aspecto: 4:3.                      3) Modo de proyección: Frontal/Posterior/Techo.                      4) Duración de lámpara: hasta 6,000 horas (Modo normal) y 10,000 horas (Modo económico).                      5) Interfaces HDMI.                      6) Incluir un (1) Puerto LAN RJ45.                      7) Incluir maletín.                      8) Un (1) Cable de poder.                      9) Un (1) Cable de computadora.                      10) Un (1) Cable HDMI.                      11) Un (1) Cable VGA.                      12) Un (1) Cable USB.                      13) Un (1) Control remoto con 2 baterías.                      14) Un (1) Puntero láser con sus respectivas baterías.                      15) Una (1) Lámpara de reemplazo.                      16) Un (1) Filtro de aire.                      17) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo.                      18) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.                      19) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.</p>	Unidad	19	\$807.60	\$15,344.40
TOTAL						\$76,097.80

El CONTRATANTE, podrá variar las cantidades del objeto contratado, de acuerdo a las necesidades y asignación de recursos financieros para este objeto. EL CONTRATISTA garantiza que los bienes antes descritos, serán entregados de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mejor calidad y especificaciones técnicas a las originalmente contratadas; realizará el cambio del equipo, materiales y accesorios que no cumplan con las características técnicas, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional, en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendarios, contados a partir de haber sido notificado por escrito. II) DOCUMENTOS



**CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/015/2021/MDN, adenda número uno de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, nota aclaratoria número uno de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación No. 23-ADJ-2021, ofertas, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2021, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación de recursos financieros. El contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$76,097.80)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por **EL CONTRATANTE**, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: a) La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio ( [REDACTED] ), el nombre de la persona que recibe el servicio, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la



institución contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta bancaria. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO:** El CONTRATISTA entregará el objeto del contrato en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha en que el contratista reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la copia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. b.- **LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará el objeto del contrato en los lugares siguientes: Uno) Los ítems ocho, doce y trece, en las oficinas del Conjunto C-VI del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador. Dos) El ítem once, en las oficinas del Departamento de Informática del Hospital Militar Central, ubicada en avenida Bernal y final Boulevard Universitario, San Salvador, departamento de San Salvador. c.- **VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía siguiente: **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3**



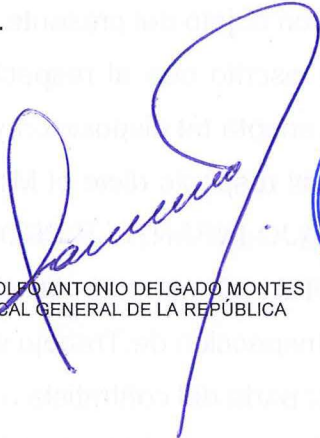
**copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, el señor [REDACTED], de alta en el C-VI del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, nombrado según acuerdo número cero ochocientos tres de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. El Administrador de Contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al Administrador de Contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES:** El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; y la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas del suministro, notificará con prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible. Después de recibir la

notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; dicha prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista". Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, EL CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concorra otra causa de terminación imputable a EL CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la



competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y**

**COMUNICACIONES:** "EL CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "EL CONTRATISTA": Colonia Las Mercedes, Avenida Las Gardenias, No. 2, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono 2536-6666 y fax 2536-6660. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

  
RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



  
ROLANDO ERNESTO FONSECA LEIVA  
APODERADO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DE  
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Ante mí, **ELEAZAR BELTRÁN SÁNCHEZ**, Notario, del domicilio de Santo Tomás, departamento de San Salvador, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y siete años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa



Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; en carácter de Fiscal General de la República; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo número cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día dos de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número ochenta y dos, Tomo número cuatrocientos treinta y uno, de esa misma fecha; mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes, para el período de ocho meses y tres días, que inició a partir del día dos de mayo del año dos mil veintiuno y concluye el día cinco de enero del año dos mil veintidós, en sustitución del Abogado Raúl Ernesto Melara Morán; y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará "**EL CONTRATANTE**" y por otra parte el señor **ROLANDO ERNESTO FONSECA LEIVA**, de cincuenta y un años de edad, Ingeniero Industrial, de este domicilio, a quien por el presente acto conozco e identifiqué por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en calidad de Apoderado Especial Administrativo de **DATA & GRAPHICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial Administrativo, otorgado en esta ciudad, departamento de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día doce de diciembre de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Pedro Alfonso Fumagalli, a favor del señor Rolando Ernesto Fonseca Leiva, por el señor

Ramón Rigoberto Hernández, quien actúa en calidad de Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal de la referida sociedad, poder en el cual el Notario autorizante da fe de la existencia legal de **DATA & GRAPHICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.**, y de la personería con que actúa el señor Ramón Rigoberto Hernández, poder que faculta al señor Rolando Ernesto Fonseca Leiva, a realizar actos como el presente, dicho poder se encuentra inscrito en el Registro de Comercio, al número doce del Libro un mil novecientos setenta y cinco del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diecinueve; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "Ilegible" e "Ilegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO:** El **CONTRATISTA** entregará el objeto del contrato en un plazo no mayor de sesenta días calendario, contados a partir de la fecha en que el contratista reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la copia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El **CONTRATISTA** entregará el objeto del contrato en los lugares siguientes: Uno) Los ítems ocho, doce y trece, en las oficinas del Conjunto C-SEIS del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro cinco y medio carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador. Dos) El ítem once, en las oficinas del Departamento de Informática del Hospital Militar Central, ubicada en avenida Bernal

y final Boulevard Universitario, San Salvador, departamento de San Salvador. c.-  
**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE. -**


  
RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

  
ROLANDO ERNESTO FONSECA LEIVA  
APODERADO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DE  
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C.V.

  
ELEAZAR BELTRÁN SANCHEZ  
NOTARIO





	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	0001796
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Julio del 2021</b>	No.Orden:2994/2021
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	LAPTOPS TIPO 1 MARCA: DELL, MODELO: XPS 9310 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$2,646.50	\$5,293.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,293.00

SON: cinco mil doscientos noventa y tres 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 03-BC-2021, 23JUN021, \$76,097.80, SUM. DE EQ, ACCESORIOS Y SERV. DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES(SICOMFA) RED DATOS INSTITUCIONAL, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA 4 DE CONTRATO, 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL C-VI EMCFA.


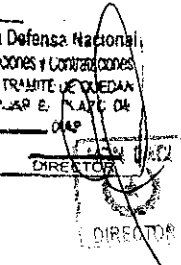
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<p><i>Julio Ramos</i></p> <p><i>29/07/2021</i></p> <p><i>10.30</i></p>	
---	--	---

Elaborado por: sbolanos

26/07/2021 - 12/08/2021 = 140 días -



Ministerio de la Defensa Nacional  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones  
 AMPLIACION PARA TRAMITE DE QUEDAR  
 Y NO PARA SALIR E. CLAVE DE  
 ENTREGA 140 ODP  
 08/08/2021  
 DIRECTOR

ANEXO A ODP N° 2192 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA)- RED DE DATOS INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Laptops Tipo 1.	<p>Marca: DELL, Modelo: XPS 9310</p> <p>1) Windows 10 Pro 64 en español, con su CD o USB de instalación y realizar su respectiva activación (Por cada laptop).</p> <p>2) Microsoft ESD Office 2019 Home Business con CD o USB de instalación y realizar su respectiva activación (Por cada laptop).</p> <p>3) Procesador Intel Core i7-1185G7 de 11va. Generación.</p> <p>4) Memoria RAM 16 GB.</p> <p>5) Disco duro M.2 1TB SSD PCIe.</p> <p>6) Unidad DVD/Writer externa.</p> <p>7) Intel Iris Xe Graphics.</p> <p>8) Adaptador tipo C a Ethernet.</p> <p>9) Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 5.1.</p> <p>10) Teclado en español.</p> <p>11) Pantalla Táctil 13.4" 2-in-1, FHD (1920x1080) Touch.</p> <p>12) Bisagra de 360°.</p> <p>13) Puerto HDMI (Adaptador).</p> <p>14) Dos Puertos Thunderbolt4 (USB 4) USB tipo C (Los puertos Thunderbolt4 tienen una velocidad superior a los puertos USB 3.2, con una velocidad de transferencia de 40Gbps. Thunderbolt4 es mas avanzado y específico que aun tanto el conector como los cables en uno solo. Además ofrece un mayor ancho de banda, lo cual permite un mayor rendimiento y a su vez una mayor cantidad de dispositivos, conectados con el mismo cable. Mas adaptador USB con al menos 2 puertos USB, mas 1 HDMI + lector SD.</p> <p>15) Lector de tarjetas SD.</p> <p>16) Bluetooth 5.1.</p> <p>17) Incluye Maletín para laptop.</p> <p>18) Mouse óptico inalámbrico recargable.</p> <p>19) Cámara, Micrófono y Parlantes integrados.</p> <p>20) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo.</p> <p>21) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.</p> <p>22) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.</p>	Unidad	2	\$2,646.50	\$5,293.00





**ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2021/C-VI/EMCFA  
CONTRATO No. 03-BC-2021**

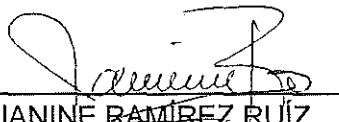
En las instalaciones del Conjunto VI "Informática y Comunicaciones" del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del dos de diciembre del dos mil veintiuno, reunidos los Suscritos, Sra. Fátima Janine Ramírez Ruiz, representante de la empresa DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V y el [REDACTED], Administrador del Contrato, hacen constar que el día veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, se realizó la RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN del suministro de los bienes contemplados en la orden de pedido N° 2994/2021 de fecha 26JUL021 y factura N° 00078 de fecha 02DIC21, por un monto de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$5,293.00), correspondiente al contrato No. 03-BC-2021 de fecha 23JUN021, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Unidad	LAPTOPS TIPO 1, MARCA: DELL, MODELO: XPS 9310 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$2,646.50	\$5,293.00
		<b>TOTAL</b>	-	<b>\$5,293.00</b>

Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas en el contrato.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.



  
**FÁTIMA JANINE RAMÍREZ RUIZ**  
 DUI No. [REDACTED]  
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DATA  
 & GRAPHICS, S.A. DE C.V.



  
 [REDACTED]  
**INGENIERO**  
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Dic. 02/2021 14:30pm  
**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



CONFIDENCIAL

ANEXO A ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2021/C-VI/EMCFA DE LA ODP No. 2994 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Laptops Tipo 1.	<p>Marca: DELL.                      Modelo: XPS 9310.                      1) Windows 10 Pro 64 en español, con su CD o USB de instalación y realizar su respectiva activación (Por cada laptop).                      2) Microsoft ESD Office 2019 Home Business con CD o USB de instalación y su realizar su respectiva activación (Por cada laptop).                      3) Procesador Intel Core i7-1185G7 de 11va. Generación.                      4) Memoria RAM 16 GB.                      5) Disco duro M.2 1TB SSD PCIe.                      6) Unidad DVD/Writer externa.                      7) Intel Iris Xe Graphics.                      8) Adaptador tipo C a Ethernet.                      9) Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 5.1.                      10) Teclado en español.                      11) Pantalla Táctil de 13.4" 2-in-1, FHD (1920x1080) Touch.                      12) Bisagra de 360°.                      13) Puerto HDMI (Adaptador).                      14) Dos Puertos Thunderbolt4 (USB 4) USB tip C (los puertos Thunderbolt4 tienen una velocidad superior a los puertos USB 3.2, con una velocidad de transferencia de 40 Gbps. Thunderbolt4 es mas avanzado y específico que aún tanto el conector como los cables en uno solo. Además, ofrece un mayor ancho de banda, lo cual permite un mayor rendimiento y a su vez una mayor cantidad de dispositivos, conectados con el mismo cable. Más adaptador USB con al menos 2 puertos USB, mas 1 HDMI + lector SD.</p>	Unidad	2	\$2,646.50	\$5,293.00

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		15) Lector de tarjetas SD. 16) Bluetooth 5.1. 17) Incluye Maletín para laptop. 18) Mouse óptico inalámbrico recargable. 19) Cámara, Micrófono y Parlantes integrados. 20) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 21) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. 22) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.				
<b>TOTAL</b>						<b>\$5,293.00</b>

00-1798

14

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL





# Data & Graphics, S.A. de C.V.

CONSEJEROS DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA  
Avenida Las Gardenias No. 2, Colonia Las Mercedes,  
San Salvador, El Salvador. PBX: (503) 2536-8668  
e-mail: atencion.cliente@datagraphics.com.sv  
Factura Cambiaria Libre de Protesto



San Salvador, jueves, 2 de diciembre de 2021

000799

**FACTURA**  
No. 21DS000F  
**00078**  
N.I.T.: 0614-141002-106-0  
N.R.C.: 146940-1

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Domicilio: Km. 5 1/2, Carretera a Santa Tecla

Atención: NIT MDN: [REDACTED]

Código: 11002

No. de Registro:

Cond. de la Operación: 60 días

Tel: 2250-0100

Esta factura será pagada en San Salvador

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	Unidad	LAFTOPS TIPO Y MARCA: DELL, MODELO: XPS 6310 (31806)	\$2,646.00			\$5,293.00
Orden No.: 2584/2021						

RECIBIDO EN EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - SAN SALVADOR, EL SALVADOR, EL 20 DE ABRIL DE 2021

RECIBIDO EN EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - SAN SALVADOR, EL SALVADOR, EL 20 DE ABRIL DE 2021

Son: Cinco Mil Dosecientos Cuarenta y Seis 16/100

Cancelado: de de

Cheque de Banco: de Remesado:

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Recibido por: Fátima Ramírez Firmado: [Firma]

Entregado por: [REDACTED] Firmado: [Firma]

NIT ó DUI: [REDACTED] NIT ó DUI: [REDACTED]

Vencido el plazo para pago, esta Factura devengará interés del 2% mensual

- ORIGINAL - EMISOR -


Suma Adeudada: \$5,246.15

Sumas	\$5,293.00
Impuesto Retenido	318.02
Sub-Total	
Impuesto Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta TOTAL	\$5,246.15



[Imprimir](#)  
[Imprimir para LAIP](#)

0001800

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Julio del 2021</b>	No.Orden:2193/2021
----------------	--	--------------------


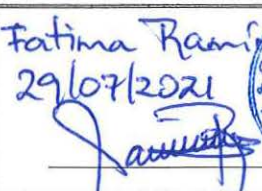

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>DATA &amp; GRAPHICS, S. A. DE C. V.</b>	<b>06141410021050</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
30	Unidad	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2, DELL, OPTIPLEX 3080 SFF(VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$916.20	\$27,486.00
<b>TOTAL.....</b>			-	\$27,486.00

SON: veintisiete mil cuatrocientos ochenta y seis 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 03-BC-2021, 23JUN021, \$76,097.80, SUM. DE EQ, ACCESORIOS Y SERV. DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES(SICOMFA) RED DATOS INSTITUCIONAL, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA 4 DE CONTRATO, 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL C-VI EMCFA.

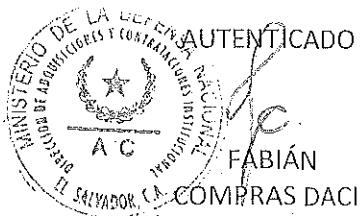
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Fatima Ramirez 29/07/2021 
---	--

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2193 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA)- RED DE DATOS INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	Computadoras de Escritorio Tipo 2.	<p>Marca: DELL.                      Modelo: OPTIPLEX 3080 SFF.</p> <p>1) Windows 10 Pro 64, con su CD o USB de instalación.                      2) Procesador Tipo Intel Core i5 o superior.                      3) Memoria RAM 4 GB (Mínimo).                      4) Disco duro de 1 TB HDD (Mínimo).                      5) Unidad DVD+/-RW.                      6) Tarjeta de Video.                      7) Tarjeta de Red LAN 10/100/1000.                      8) Teclado en español.                      9) Mouse óptico.                      10) Monitor 18" o superior.                      11) Un (1) puerto HDMI.                      12) Un (1) puerto VGA.                      13) Dos (2) puertos USB (Mínimo).                      14) Por cada computadora Incluir:                          a) CD o USB de Drivers.                          b) Instalación y activación de sistema operativo.                      15) UPS de 750 VA/450 Watts (Mínimo).                      16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo.                      17) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.                      18) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.</p>	Unidad	30	\$916.20	\$27,486.00





**ACTA DE RECEPCIÓN No. 01/2021/C-VI/EMCFA**  
**CONTRATO No. 03-BC-2021**

En las instalaciones del Conjunto VI "Informática y Comunicaciones" del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del seis de septiembre del dos mil veintiuno, reunidos los Suscritos, Sra. Fátima Janine Ramírez Ruiz, representante de la empresa DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V y el [REDACTED] Administrador del Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN suministro de los bienes contemplados en la orden de pedido N° 2193/2021 de fecha 26JUL021 y factura N° 02322 de fecha 06SEP021, por un monto de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,486.00), correspondiente al contrato No. 03-BC-2021 de fecha 23JUN021, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Unidad	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2, DELL, OPTIPLEX 3080 SFF (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$916.20	\$27,486.00
		TOTAL	-	\$27,486.00

Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas en el contrato.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.



*Fátima Janine Ramírez Ruiz*

FÁTIMA JANINE RAMÍREZ RUÍZ  
DUI No. [REDACTED]  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.

*08/09/2021 11:50 AM*



*[Signature]*

[REDACTED]  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



CONFIDENCIAL

ANEXO A ACTA DE RECEPCIÓN No. 01/2021/C-VI/EMCFA DE LA ODP No. 2193  
 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS  
 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE  
 COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS  
 INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Computadoras de Escritorio Tipo 2.	Marca: <b>DELL</b> . Modelo: <b>OPTIPLEX 3080 SFF</b> . 1) Windows 10 Pro 64, con su USB de instalación. 2) Procesador Intel Core i5-10500. 3) Memoria RAM 8 GB. 4) Disco duro de 1 TB HDD. 5) Unidad DVD+/-RW. 6) Tarjeta de Video. 7) Tarjeta de Red LAN 10/100/1000. 8) Teclado en español. 9) Mouse óptico. 10) Monitor 18.5", Marca <b>DELL</b> , Modelo E1916HV. 11) Un (1) puerto HDMI. 12) Un (1) puerto VGA. 13) Dos (2) puertos USB (mínimo). 14) Por cada computadora incluye: a) USB de Drivers. b) Instalación y activación de Sistema Operativo. 15) UPS Marca <b>FORZA</b> , Modelo NT-1011, de 1000 VA/500 Watts. 16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 17) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.	Unidad	30	\$916.20	\$27,486.00
TOTAL						\$27,486.00

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



Data & Graphics, S.A. de C.V.

CONSULTORES DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA

Avenida Las Gardenias No. 2, Colonia Las Mercedes, San Salvador, El Salvador. PBX: (503) 2536-6666 e-mail: atencion.cliente@datagraphics.com.sv Factura Cambiaria Libre de Protesto



FACTURA No. 20SD000F 02322

San Salvador, lunes, 6 de septiembre de 2021 N.I.T.: 0614 - 141002 - 105 - 0 N.R.C.: 145940 - 1

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Domicilio: Km. 5 1/2, Carretera a Santa Tecla
Atención: NIT MDN: [REDACTED]

Código: 11002
No. de Registro: 2250-0100
Cond. de la Operación: 60 días
Tel.
Esta factura será pagada en San Salvador

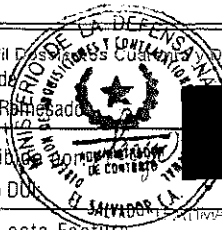
Table with 7 columns: Cant., Código, Descripción, Precio Unitario, Ventas No Sujetas, Ventas Exentas, Ventas Gravadas. Row 1: 20, Unidad, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2, DELL OPTIPLEX 3060 SFF (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61600), \$916.20, \$27,485.00. Includes order number No. DE ORDEN: 2193/2021.

Form section containing payment terms: Son: Veinte y Siete Mil Dólares 76/100 Dolares; Canceledo: de de; Cheque de Banco: Remesado; Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00; Recibo de pago de NIT ó DUI; Entregado por: Fertina Ramirez; Firma: [Signature]; NIT ó DUI: [REDACTED]; Sumas: \$27,485.00; Iva Retenido: \$243.24; Sub-Total; Ventas No Sujetas; Ventas Exentas; Venta TOTAL: \$27,242.76; Suma Adeudada: \$27,242.76.

Vencido el plazo para pago, esta Factura devengará intereses del 2% mensual

ORIGINAL - EMISOR

REGISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL



REGISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

001802





0001803

## ACTA DE ENTREGA No. 01/2021/RDI/C-VI/EMCFA

En las instalaciones del Conjunto VI "Informática y Comunicaciones" de este Organismo, con sede en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día siete del mes de septiembre del año dos mil veintiuno; reunidos los Suscritos [REDACTED] Jefe del Depto. de Informática del C-VI/EMCFA y el [REDACTED] Administrador de Contrato, con el propósito de hacer la **ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN**, del suministro de los bienes contemplados en la Orden de Pedido N° 2193/2021 de fecha 26JUL021 y factura N° 02322 de fecha 06SEP021, por un monto de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,486.00) y orden de pedido N° 2194/2021 de fecha 26JUL021 y factura N° 02323 de fecha 06SEP021, por un monto de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,974.40), correspondientes al contrato No. 03-BC-2021 de fecha 23JUN021, según detalle:

ODP 2193/2021 y factura N° 02322 de fecha 06SEP021						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Computadoras de Escritorio Tipo 2.	Marca: DELL. Modelo: OPTIPLEX 3080 SFF. 1) Windows 10 Pro 64, con su USB de instalación. 2) Procesador Intel Core i5-10500. 3) Memoria RAM 8 GB. 4) Disco duro de 1 TB HDD. 5) Unidad DVD+/-RW. 6) Tarjeta de Video. 7) Tarjeta de Red LAN 10/100/1000. 8) Teclado en español. 9) Mouse óptico. 10) Monitor 18.5", Marca DELL, Modelo E1916HV. 11) Un (1) puerto HDMI. 12) Un (1) puerto VGA. 13) Dos (2) puertos USB (mínimo). 14) Por cada computadora incluye: a) USB de Drivers. b) Instalación y activación de Sistema Operativo.	Unidad	30	\$916.20	\$27,486.00

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo-electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

**ODP 2193/2021 y factura N° 02322 de fecha 06SEP021**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		15) UPS Marca FORZA, Modelo NT-1011, de 1000 VA/500 Watts. 16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 17) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.				

**TOTAL**

**\$27,486.00**

**SERIES DE LAS COMPUTADORAS SEGUN ODP 2194/2021**

N°	CPU DELL OPTIPLEX SFF 3080 C15-10500	MONITOR MARCA DELL 18.5" MODELO E1916HV	UPS MARCA FORZA MODELO NT-1011 1000 VA
1	2QYKDF3	CN0HN22VFCC0013BD94B	210232502047
2	FFFJVD3	CN0HN22VFCC0013BD8CB	210232502045
3	FG1RDF3	CN0HN22VFCC0013BD7WB	210332507458
4	FFBPDF3	CN0HN22VFCC0013NA8CD	210332507460
5	FFZJVD3	CN0HN22VFCC0013BDAPB	210332507457
6	FG1PDF3	CN0HN22VFCC0013NARJD	210332507459
7	2PSHDF3	CN0HN22VFCC0013BD8AB	210332507406
8	FFGMVD3	CN0HN22VFCC0013BD8UB	210332507408
9	2PKHDF3	CN0HN22VFCC0013BD8YB	210332507405
10	2NLKDF3	CN0HN22VFCC0013BD89B	210332507407
11	4QGDNF3	CN0HN22VFCC0013BD95B	210332508426
12	2Q0JDF3	CN0HN22VFCC0013BD8HB	210332508428
13	FFQSDF3	CN0HN22VFCC0013BD84B	210332508425
14	FFTPDF3	CN0HN22VFCC0013BAWLB	210332508427
15	FF9LDF3	CN0HN22VFCC0013BD92B	210332508498
16	FFSHVD3	CN0HN22VFCC0013BD81B	210332508500
17	FFHKVD3	CN0HN22VFCC0013BD80B	210332508497
18	4Q8DNF3	CN0HN22VFCC0013BD8WB	210332508499
19	FFYLDF3	CN0HN22VFCC0013NA32D	210332507472
20	FFSGVD3	CN0HN22VFCC0013BD90B	210332507470
21	5KZFFF3	CN0HN22VFCC0013NA26D	210332507469
22	2QXKDF3	CN0HN22VFCC0013BD8EB	210332507471
23	FFYKDF3	CN0HN22VFCC0013BD8RB	210332508502
24	FFSKVD3	CN0HN22VFCC0013NC7TD	210332508504
25	FFYGVD3	CN0HN22VFCC0013NA1YD	210332508503
26	FF8RDF3	CN0HN22VFCC0013BD8GB	210332508501
27	2NBKDF3	CN0HN22VFCC0013BD8KB	210332507520
28	5KW6NF3	CN0HN22VFCC0013NA2VD	210332507518
29	FFWFVD3	CN0HN22VFCC0013BD8FB	210332507517
30	4Q27NF3	CN0HN22VFCC0013NAA9D	210332507519

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo-electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

## ODP 2194/2021 y factura N° 02323 de fecha 06SEP021

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Computadoras de Escritorio Tipo 3.	Marca: DELL. Modelo: OPTIPLEX 3080 SFF. 1) Windows 10 Pro 64 en español. 2) Microsoft ESD Office 2019 Home Business. 3) Procesador Tipo Intel Core i5-10500. 4) Memoria RAM 8 GB. 5) Disco duro de 1 TB HDD. 6) Unidad DVD+/-RW. 7) Tarjeta de Video. 8) Tarjeta de Red LAN 100/1000. 9) Teclado en español. 10) Mouse óptico. 11) Monitor 18.5" o superior. 12) Puertos HDMI y VGA. 13) Dos (2) puertos USB. 14) Por cada computadora incluye: a) USB de Instalación de Sistema Operativo y sus respectivos drivers. b) USB de instalación de Microsoft ESD Office 2019 Home Business. c) Instalación y activación de Sistema Operativo y de Microsoft Office. 15) UPS Marca FORZA, Modelo NT-1011 de 1000 VA/500 Watts. 16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 18) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.	Unidad	24	\$1,165.60	\$27,974.40
<b>TOTAL</b>						<b>\$27,974.40</b>


## SERIES DE LAS COMPUTADORAS SEGÚN ODP 2194/2021

N°	CPU DELL OPTIPLEX SFF 3080 Ci5-10500	MONITOR MARCA DELL 18.5" MODELO E1916HV	UPS MARCA FORZA MODELO NT-1011 1000 VA
1	FF9HVD3	CN0HN22VFCC0013NAMAD	210332507481
2	2PFLDF3	CN0HN22VFCC0013NALUD	210332507482
3	4PYBNF3	CN0HN22VFCC0013BD86B	210332507483
4	5KZ7NF3	CN0HN22VFCC0013BD88B	210332507484
5	FFRQDF3	CN0HN22VFCC0013BD8J8	210332506853
6	5KW7NF3	CN0HN22VFCC0013NAM3D	210332506854
7	FFMQDF3	CN0HN22VFCC0013NAL5D	210332506855
8	FFTSD3	CN0HN22VFCC0013NAL6D	210332506856
9	FG2JVD3	CN0HN22VFCC0013BD82B	210332508509

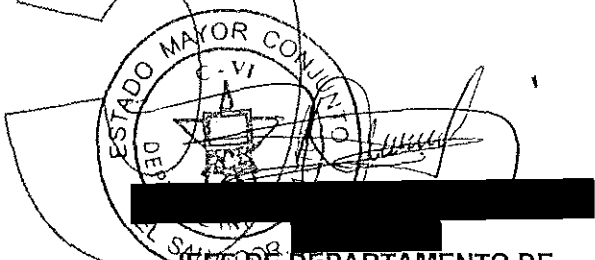
**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo-electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

10	FG0QDF3	CN0HN22VFCC0013BD8PB	210332508510
11	FFYPDF3	CN0HN22VFCC0013NAM5D	210332508511
12	2QDLDF3	CN0HN22VFCC0013NA3FD	210332508512
13	4PZ6NF3	CN0HN22VFCC0013BD8LB	210332506917
14	2NQKDF3	CN0HN22VFCC0013BD8DB	210332506918
15	FFTHVD3	CN0HN22VFCC0013BD93B	210332506919
16	FFQGVD3	CN0HN22VFCC0013BD8MB	210332506920
17	FFLRDF3	CN0HN22VFCC0013BD7YB	210332508461
18	FFNQDF3	CN0HN22VFCC0013NARUD	210332508462
19	5KZ9NF3	CN0HN22VFCC0013BD83B	210332508463
20	4QG7NF3	CN0HN22VFCC0013BD8VB	210332508464
21	4PW6NF3	CN0HN22VFCC0013BD98TB	210332507381
22	4Q47NF3	CN0HN22VFCC0013NAMCD	210332507382
23	FF8PDF3	CN0HN22VFCC0013BD85B	210332507383
24	FFPKVD3	CN0HN22VFCC0013BD87B	210332507384

ENTREGUE:

  
**SERGIO DANIEL PINEDA ALVARADO**  
**INGENIERO.**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**


RECIBÍ:

  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE**  
**INFORMÁTICA DEL C-VIEMCFA**

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo-electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

[Imprimir](#)  
[Imprimir para LAIP](#)

0001805

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Julio del 2021</b>	No.Orden:2194/2021
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
24	Unidad	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 3, DELL, OPTIPLEX 3080 SFF(VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$1,165.60	\$27,974.40
-	-	TOTAL.....	-	\$27,974.40

SON: veintisiete mil novecientos setenta y cuatro 40/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 03-BC-2021, 23JUN021, \$76,097.80, SUM. DE EQ, ACCESORIOS Y SERV. DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES(SICOMFA) RED DATOS INSTITUCIONAL, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA 4 DE CONTRATO, 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCF/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL C-VI EMCF.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Fecha Recibida 29/07/2021 
---	---

Elaborada por: sbolanos





ANEXO A ODP N° 2194 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA)- RED DE DATOS INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Computadoras de Escritorio Tipo 3.	<p>Marca: DELL.                      Modelo: OPTIPLEX 3080 SFF.                      1) Windows 10 Pro 64 en español.                      2) Microsoft ESD Office 2019 Home Business.                      3) Procesador Tipo Intel Core i5 o superior.                      4) Memoria RAM 8 GB (Mínimo).                      5) Disco duro de 1 TB HDD (Mínimo).                      6) Unidad DVD+/-RW.                      7) Tarjeta de Video.                      8) Tarjeta de Red LAN 100/1000.                      9) Teclado en español.                      10) Mouse óptico.                      11) Monitor 18" o superior.                      12) Puertos HDMI y VGA.                      13) Dos (2) puertos USB (Mínimo).                      14) Por cada computadora Incluir:                      a) CD o USB de Instalación de Sistema Operativo y sus respectivos drivers.                      b) CD o USB de instalación de Microsoft ESD Office 2019 Home Business.                      c) Instalación y activación de Sistema Operativo y de Microsoft Office.                      15) UPS de 750 VA/450 Watts (Mínimo).                      16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo.                      17) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.                      18) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario.</p>	Unidad	24	\$1,165.60	\$27,974.40



AUTENTICADO

FABIÁN  
 COMPRAS DACI



**ACTA DE RECEPCIÓN No. 02/2021/C-VI/EMCFA**  
**CONTRATO No. 03-BC-2021**

En las instalaciones del Conjunto VI "Informática y Comunicaciones" del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del seis de septiembre del dos mil veintiuno, reunidos los Suscritos, Sra. Fátima Janine Ramírez Ruiz, representante de la empresa DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V y e [REDACTED] Administrador del Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de los bienes contemplados en la orden de pedido N° 2194/2021 de fecha 26JUL021 y factura N° 02323 de fecha 06SEP021, por un monto de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,974.40), correspondiente al contrato No. 03-BC-2021 de fecha 23JUN021, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Unidad	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 3, DELL, OPTIPLEX 3080 SFF (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$1,165.60	\$27,974.40
TOTAL			-	\$27,974.40

Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas en el contrato.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.



*[Handwritten signature]*

FÁTIMA JANINE RAMÍREZ RUÍZ

DUI No. [REDACTED]

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.

08/09/2021 11:50AM



[REDACTED]

INGENIERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

ANEXO A ACTA DE RECEPCIÓN No. 02/2021/C-VI/EMCFA DE LA ODP No. 2194  
 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS  
 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE  
 COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS  
 INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Computadoras de Escritorio Tipo 3.	Marca: DELL. Modelo: OPTIPLEX 3080 SFF. 1) Windows 10 Pro 64 en español. 2) Microsoft ESD Office 2019 Home Business. 3) Procesador Tipo Intel Core i5-10500. 4) Memoria RAM 8 GB. 5) Disco duro de 1 TB HDD. 6) Unidad DVD+/-RW. 7) Tarjeta de Video. 8) Tarjeta de Red LAN 100/1000. 9) Teclado en español. 10) Mouse óptico. 11) Monitor 18.5" o superior. 12) Puertos HDMI y VGA. 13) Dos (2) puertos USB. 14) Por cada computadora incluye: a) USB de Instalación de Sistema Operativo y sus respectivos drivers. b) USB de instalación de Microsoft ESD Office 2019 Home Business. c) Instalación y activación de Sistema Operativo y de Microsoft Office. 15) UPS Marca FORZA, Modelo NT-1011 de 1000 VA/500 Watts. 16) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 1) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía.	Unidad	24	\$1,165.60	\$27,974.40
<b>TOTAL</b>						<b>\$27,974.40</b>

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



Data & Graphics, S.A. de C.V.

CONSULTORES DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA  
Avenida Las Gardenias No. 2, Colonia Las Mercedes,  
San Salvador, El Salvador. PBX: (503) 2536-6666  
e-mail: atencion.cliente@datagraphics.com.sv  
Factura Cambiaria Libre de Protesto



San Salvador,

lunes, 6 de septiembre de 2021

FACTURA  
No. 20SD000F  
02323

N.I.T.: 0614 - 141002 - 105 - 0  
N.R.C.: 145940 - 1

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Domicilio: Km. 5 1/2, Carretera a Santa Tecla  
Atención: NIT MDN: [REDACTED]

Código: Cond. de la Operación:  
11002 No. de Registro: 60 días  
Tel. 2250-0100  
Esta factura será pagada en San Salvador

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
24	Unidad	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 3, DELL OPTIPLEX 3080 SFF (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)  No. DE ORDEN: 2194/2021	\$1,165.60			\$27,974.40
<p>Son: Veinte y Siete Mil Setecientos Veinte y Cinco (20,725.84) Dólares</p> <p>Cancelado: de de</p> <p>Cheque de Banco: Remesa de: [REDACTED]</p>						<p>Sumas \$27,974.40</p> <p>Iva Retenido \$247.56</p> <p>Sub-Total</p> <p>Ventas No Sujetas</p> <p>Ventas Exentas</p> <p>Venta TOTAL \$27,726.84</p>
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		Recibido por: [REDACTED] NIT ó DUI: [REDACTED]	Entregado por: <i>Fátima Ramírez</i> NIT ó DUI: [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	

Vencido el plazo para pago, esta Factura devengará intereses del 2% mensual

Suma Adeudada: \$ 27,726.84

ORIGINAL - EMISOR

RD DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 2297-9400 • IPTT10192.a1 • 20 ABR 20


RD DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-02026-0015, Vía 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO MAC, SOMERANO, REG. 16-515. AUTORIZACION DE IMPRESION: 00830311, 20180307992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20SD000F-001 HASTA: 20SD000F3500. RESOLUCION N. 184-RES-2018-0488 - 12/08/18

0001807

7

( )

CC. 1858

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Julio del 2021</b>	No.Orden:2595/2021
----------------	--	--------------------


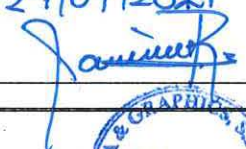

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
19	Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA, EPSON EX7260 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$807.60	\$15,344.40
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$15,344.40

SON: quince mil trescientos cuarenta y cuatro 40/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 03-BC-2021, 23JUN021, \$76,097.80, SUM. DE EQ, ACCESORIOS Y SERV. DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES(SICOMFA) RED DATOS INSTITUCIONAL, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA 4 DE CONTRATO, 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL C-VI EMCFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<p>Fátima Janine Ramírez 29/07/2021</p>  
---	--

Elaborado por: sbolanos







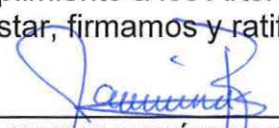
**ACTA DE RECEPCIÓN No. 06/2021/C-VI/EMCFA**  
**CONTRATO No. 03-BC-2021**

En las instalaciones del Conjunto VI "Informática y Comunicaciones" del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del cinco de octubre del dos mil veintiuno, reunidos los Suscritos, Sra. Fátima Janine Ramírez Ruiz, representante de la empresa DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V y el [REDACTED] Administrador del Contrato, hacen constar que el día veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno, se realizó la RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de los bienes contemplados en la orden de pedido N° 2195/2021 de fecha 26JUL021 con Nota de Remisión No. 07282 de fecha 24SEP021 y factura N° 02447 de fecha 05OCT021, por un monto de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$15,344.40), correspondiente al contrato No. 03-BC-2021 de fecha 23JUN021, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA, EPSON EX7260 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (61606)	\$807.60	\$15,344.40
TOTAL			-	\$15,344.40

Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas en el contrato.

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

F. 

FÁTIMA JANINE RAMÍREZ RUÍZ

DUI No. [REDACTED]

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DATA  
& GRAPHICS, S.A. DE C.V.



F. 

INGENIERO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



CONFIDENCIAL

ANEXO A ACTA DE RECEPCIÓN No. 06/2021/C-VI/EMCFA DE LA ODP No. 2195  
 CONTRATO 03-BC-2021 "SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS  
 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE  
 COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA (SICOMFA) – RED DE DATOS  
 INSTITUCIONAL"

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Proyector Multimedia.	Marca: EPSON. Modelo: EX7260 1) Resolución Nativa: WXGA 1280X800. 2) Relación de Aspecto: 16:10. 3) Modo de proyección: Frontal/Posterior/Techo. 4) Duración de lámpara: hasta 6,000 horas (modo normal) y 10,000 horas (modo económico). 5) Interfaces HDMI. 6) Incluir Puerto LAN RJ45. 7) Incluir maletín por cada equipo. 8) Un (1) Cable de poder. 9) Un (1) Cable de computadora. 10) Un (1) Cable HDMI. 11) Un (1) Cable VGA. 12) Un (1) Cable USB. 13) Un (1) Control remoto con 2 baterías. 14) Un (1) Puntero láser con sus respectivas baterías. 15) Una (1) Lámpara de reemplazo. 16) Un (1) Filtro de aire. 17) Tres (3) años de garantía y soporte del equipo. 18) Los equipos tendrán una viñeta visible, especificando el modelo, los teléfonos para reclamos por garantía, fecha de inicio y fin de la garantía. 19) Plazo de entrega: No mayor de sesenta (60) días calendario. 20) Lúmenes: 3600. 21) Conectividad: Wireless. 22) Cable de seguridad.	Unidad	19	\$807.60	\$15,344.40
<b>TOTAL</b>						<b>\$15,344.40</b>

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



Data & Graphics, S.A. de C.V.

CONSULTORES DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA  
Avenida Las Gardenias No. 2, Colonia Las Mercedes,  
San Salvador, El Salvador. PBX: (503) 2536-6666  
e-mail: atencion.cliente@datagraphics.com.sv  
Factura Cambiaria Libre de Protesto



San Salvador,

martes, 5 de octubre de

**FACTURA**  
No. 20SD000F  
**02447**  
2021 N.I.T.: 0614 - 141002 - 105 - 0  
N.R.C.: 145940 - 1

Cliete: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Domicilio: Km. 5 1/2, Carretera a Santa Tecla  
Atención: NIT MDN: [REDACTED]

Código: 11002  
No. de Registro: 2250-0100  
Cond. de la Operación: 90 días  
Tel. 2250-0100  
Esta factura será pagada en San Salvador

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
19	Unidad	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON BX7280 (61606)	\$807.60			\$15,344.40
Orden No.: 2595/2021						

Son: Quince Mil Dólares y 10 Centésimos  
 Cancelado de de  
 Cheque de Banco: Remesado

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00  
 Recibido por: [REDACTED]  
 NIT ó DUI: [REDACTED]  
 Firma: [REDACTED]

Entregado por: Fatima Ramirez  
 NIT ó DUI: [REDACTED]  
 Firma: [REDACTED]

**Suma Adeudada:** \$15,208.61

Sumas	\$15,344.40
(-) Iva Retenido	\$135.79
Sub-Total	
Vtas. No Sujetas	
Ventas Exentas	
<b>Venta TOTAL</b>	<b>\$15,208.61</b>

Vencido el plazo para pago, esta Factura devengará intereses del 2% mensual

ORIGINAL - EMISOR

RD DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 2277-9400 • 10PT118181a1 • 20 ABR 20

RD DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 061420252015 Km. 7 1/2 BVD. DEL EJERCITO ING. SOYUMINGO, REG. IN SLS AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0693 D.G. I.L. 29/AGC/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 205000F-001 HASTA 205000F-2596. RESOLUCION No. 1591-HES-04-19/06-2009 - 17/ABR/20

.0601810





# Data & Graphics S.A. de C.V.

## CONSULTORES DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA

Avenida Las Gardenias No. 2 Colonia Las Mercedes,  
 San Salvador, El Salvado, PBX: (503) 2536-6666  
 e-mail: atencion.cliente@datagraphics.com.sv

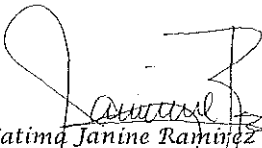
0001811

NOTA DE REMISION  
 No. 11DS000C  
 N° 07282

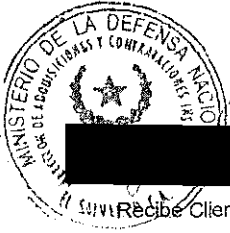

San Salvador, 24 DE SEPTIEMBRE 2021

Remitido a : MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Direccion de Entrega: Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla  
 Municipio : San Salvador  
 Departamento: San Salvador  
**Ing. Pineda**  
**Orden de Pedido No.: 2595/2021**

ITEM	CANTIDAD	CONCEPTO	MONTO S/IVA	MONTO TOTAL S/IVA
13	19	Proyector Multimedia Epson EX7260 WXGA [1280x800] 3600 Lumens		
		Incluye:		
		- 19 Presentador wireless KlipXtreme		
		- 19 Cables HDMI to HDMI ARGOM		
		- 19 Filtros		
		- 19 Lámparas		

  
**Fatima Janine Ramirez**  
 Responsable  
 Ejecutiva de Cuentas Corporativas  
 PBX 2536-6666 FAX 2536-6660  
 Directo: 2536-6674



  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
  
 Recibe Cliente  
