



RAF, S.A. de C.V.



CENTRO DE INFORMACIÓN
Y TELESERVICIOS
Tel: 9813-3932



Kodak

FACTURA
No. RA5007
15AS000F081095

FECHA 12/01/2022	VENDEDOR 1564	CANTADO	CREDITO X	SUCURSAL 2018	CODIGO CLIENTE 41770	NOTA DE REMISION
---------------------	------------------	---------	--------------	------------------	-------------------------	------------------

NOMBRE: CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

DIRECCION

NIT & DUI: *A...*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
18163	Orden de Compra N° 0038713 Libreria para respaldo de datos Codigo Presupuestario N° 6110400741 Codigo ONU: 56110000 RECEPCION MOBILIARIO Y/O EQUIPO FIRMA: _____ NOMBRE: <u>Licda. Maria Sorto de Zometa</u> FECHA: <u>12/01/2022</u> 2201-00-639-0032 ul 2201-00-639-0035 Formulario 134964 del 14/01/2022	4	\$7,042.53			\$28,170.12



SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 83/100 DOLARES***

SUMAS	\$28,170.12
VTAS. NO SUJETAS	
VENTA EXENTA	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	\$249.29
TOTAL	\$27,920.83

RECIBE ESTE DOCUMENTO
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 No. NIT/DUI: _____

AUTORIZACION

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

CNR Centro Nacional de Registros



Requerimiento : 13880

Cifra Presup. 2021-4114-4 CP : 202100948,

Lugar y fecha: San Salvador, 31 de agosto de 2021
Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante
RAF, S.A. DE C.V.

N° DE ORDEN 0038713

Dirección

Solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-00741	56110000	4.00	UNI	LIBRERA PARA RESPALDO DE DATOS Muebles comerciales e industriales	7,042.53	28,170.12
TOTAL US\$:						28,170.12

VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA 12/100 DOLARES

OBSERVACIONES: LIBRERAS PARA RESPALDOS DE DATOS INSTITUCIONALES

LUGAR ENTREGA: ALMACEN CNR

AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

FORMA DE PAGO: 15 DÍAS HÁBILES

GARANTÍA: 3 AÑOS TIEMPO DE RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORAL.

TIEMPO ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA



PATRICIA GENOVEVA BARAKATI DE AUERBACH

Designada por Acuerdo de Consejo Directivo N° 103-CNR/2019 de fecha 21/06/2019 y Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 176/2020 de fecha 08/10/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: JORGE LUIS LOUCCEL CARRANZA

Cargo: Jefe del Departamento de Operaciones Informáticas

Tel: ext. 5336

Fax:

Correo electrónico: jloucel@cnr.gob.sv

Recibido
15:00



- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -

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



PROVEEDOR: ROSALES AMPLIFOTOS, S.A. DE C.V. (RAF, S.A. DE C.V.)

DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA 38713

ADQUIRIDO: 12/01/2022

FACTURA: 81095

CLASE: 639 - LIBRERA, PARA RESPALDO DE DATOS

No.	CÓDIGO	MARCA	MODELO	SERIE	COSTO
1	2201-00-639-0032	HP	MSL2024	DEC13906FK	\$ 7,042.53
2	2201-00-639-0033	HP	MSL2024	DEC14206X2	\$ 7,042.53
3	2201-00-639-0034	HP	MSL2024	DEC14206WF	\$ 7,042.53
4	2201-00-639-0035	HP	MSL2024	DEC14206WJ	\$ 7,042.53
TOTAL CLASE 639					\$ 28,170.12
TOTAL COMPRA					\$ 28,170.12