




## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 12 de octubre de 2016			REQUISICION DE COMPRAS No. 4526/097			
SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0210-260371-001-6			
NUMERO DE IVA: 3-5		RESOLUCION O ACTA No. UACI-066-10-2016		FECHA: 03/10/2016		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
61104	1	UNO	UNIDAD	Suministro de una Computadora tipo Laptop para reponer laptop hurtada al Ing. David Perdomo, con las siguientes especificaciones: a) Marca HP b) Modelo ZBOOK 17 G3 c) Sistema Operativo Windows 7 Spanish 64 bit d) Procesador Intel Core e) Memoria RAM de 16GB	\$ 2,978.68	\$ 2,978.68
				FORMA DE PAGO: a) USD\$878.10 Dólares de los Estados Unidos de América por la Compañía de Seguros AIG Seguros El Salvador, S.A., firmando el convenio de ajuste con referencia INC-74.15., b) USD\$2,100.58, con fondos RNPN.		
				CREDITO SOLICITADO: 60 DIAS CALENDARIO.		
				PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: En una sola entrega, 30 días calendario.		
				GARANTIA: Cambio de Producto por desperfectos de Fabrica.		
SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 68/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 2,978.68

Elaborado por: hmarroquín

  
Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras  
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
Nombre: Sr. Jairo Ernesto Montoya  
Colaborador del Depto. de Activo Fijo

Tel.: 2521- 9344

Correo Electrónico: jmontoya@rnpn.gov.sv