



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 27 de Julio de 2015			REQUISICION DE COMPRAS No. 4265/065			
SEÑORES: GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0614-120912-102-0			
NUMERO DE IVA: 219458-7		RESOLUCION O ACTA No. 846. PUNTO No 8		FECHA: 23/07/2015		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DIRECCION DE INFORMATICA						
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	2	DOS	UNIDAD	UPS CDP DE 20 KVA, MARCA CHICAGO DIGITAL POWER, MODELO UPO22, UN AÑO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	\$ 19.600.00	\$ 39,200.00
				* GARANTIA 36 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION		
				**TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
				***FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA		
				****FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS TERMINOS DE REFERENCIA No. RNPN-069/2015 Y LA OFERTA.		
SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 39,200.00

Elaborado por: Inesrosquis


 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
 JEFE UACI



ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. NELSON ATILIO CORNEJO		
CORREO : ncornejo@rnpn.gob.sv	DIRECTOR DE INFORMATICA	Tel: 2521-9309



GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.

2ª Avenida Norte, Residencial El Carmel, #9,
Santa Tecla, La Libertad
Tel. (503) 2288-1515, Fax. (503) 2288-1515
E-mail. info@grupomantech.com

FACTURA
12SD000F

Nº 0021

NIT.: 0614-120912-102-0
N.R.C.: 219458-7

Venta de Otros Productos no
Clasificados Previamente

FECHA:	27 AGOSTO 2015	NIT:	0614-271095-108-0
CLIENTE:	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES	N.R.C.:	
DIRECCIÓN:	TORRE RNPN, COLONIA GENERAL MANUEL JOSE ARCE	VTA A CUENTA DE:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAYADAS
2	UPS CDP DE 20 KVA, MARCA CHICAGO DIGITAL POWER, MODELO UPO 22, UN AÑO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	\$ 19,600.00			\$ 39,200.00

FAVOR EMITIR CHEQUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS con 00/100

SUMAS \$	\$ 39,200.00
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$ 39,200.00

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA: