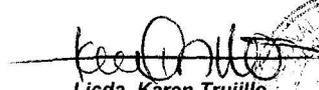
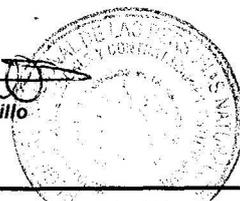




ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 14 de diciembre de 2015			REQUISICION DE COMPRAS No. 4409/189			
SEÑORES: EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0614-160277-001-5			
NUMERO DE IVA: 699-8		RESOLUCION O ACTA No. UACI-152-12-2015		FECHA: 14-12-15		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE TESORERIA						
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
61102	1	Una	Unidad	Impresor de cheques, marca Epson, modelo TM-U295 <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología matricial, tipo slip 40 columnas • Ancho: 35/42 columnas • Velocidad: 2.1 Lps, 13.5 y 15 Cpi • Interface Rs232c • Buffer: 0.5kb Bytes • Tamaño de Slip: 80x69 A 182x257 Mn • Cinta negra • Adaptador de energía incluido * GARANTIA: UN AÑO * TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS CALENDARIO * FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS TERMINOS DE REFERENCIA #RNPN-189/2015 Y LA OFERTA.	\$ 465.56	\$465.56
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 56/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 465.56


 Licda. Karen Trujillo
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 Nombre: Licda. Estela Carolina Rivera de Lemus
 Jefe de Unidad de Tesorería

Tel.: 2521-9339

e-mail: erivera@rnnpn.gob.sv

Elaborado por: mtrujillo