



CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA

De conformidad a los

Artículos:

24 letra “c” y 30 de la LAIP.

Se han eliminado los datos

personales



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



Requerimiento : 12524

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP: 1396,

Lugar y fecha: San Salvador, 12 de julio de 2018
Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante
FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NI NR
Dirección
Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO

N° DE ORDEN 0037698
Tel
Fax
Ema
N° Temporal

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54112-03729	31160000	6.00	UNI	VARILLA CORRUGADA DE 3/4" Ferretería	13.30	79.80
54107-01443	73100000	3.00	CAJ	ANCLAS HPS-I 3/16 X 1 1/2" Industrias de plástico y productos químicos	104.00	312.00
54107-00531	73100000	500.00	UNI	ANCLA KWIK TOG 2 Industrias de plástico y productos químicos	0.52	260.00
TOTAL US\$:						651.80

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 80/100 DOLARES

OBSERVACIONES: MATERIALES DE CARPINTERÍA, MISCELANEOS, FONTANERÍA Y OBRA DE BANCO.
LUGAR ENTREGA: CNR OFICINA CENTRAL ALMACEN CNR
AREA DE RECEPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ALMACEN
TIEMPO ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** N/A

Silvia Ivette Zamora Castillo
 SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: _____ **Cargo:** Supervisor de Mantenimiento
Tel: ext. --- **Fax:** _____ **Correo electrónico:** _____