



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 : 12881

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 2808,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 12 de diciembre de 2018

**N° DE ORDEN 0037993**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO

**N° Temporal**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-01466	31210000	30.00	CUB	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER Pinturas, tapa poros y acabados	89.00	2,670.00
54107-01297	31210000	5.00	GAL	LACA ACRILICA GRIS Pinturas, tapa poros y acabados	24.00	120.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,790.00</b>

**DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES (PINTURA Y LACAS) NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN (ESFOR) DEL CNR

**LUGAR ENTREGA:** ALMACENES DEL CNR SAN SALVADOR

**AREA DE RECEPCIÓN:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO

**FORMA DE PAGO:** 15 días hábiles despues de orden de compra **GARANTÍA:** 3 meses por defectos de fabricación.

**TIEMPO ENTREGA:** 8 días hábiles después de orden de compra

*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:** OSCAR EDUARDO HERNANDEZ CERRATO

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento General

**Tel:**

**Fax:**

**Correo electrónico:**