



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 : 2813,

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

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037995**

**CAÑAS DE SURA, CECILIA BEATRIZ**

**Tel 2**

**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\$)
54107-02567	31210000	5.00	GAL	PINTURA DE AGUA PREPARADA COLOR VERDE (INTERIOR) Pinturas, tapa poros y acabados	33.50	167.50
54107-02573	31210000	5.00	GAL	PINTURA DE AGUA PREPARADA COLOR ROJO PARA INTERIOR Pinturas, tapa poros y acabados	33.50	167.50
54107-02568	31210000	5.00	GAL	PINTURA DE AGUA PREPARADA COLOR ANARANJADO Pinturas, tapa poros y acabados	33.50	167.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>502.50</b>

**QUINIENTOS DOS 50/100 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:** Crédito a 15 días hábiles

**GARANTÍA:** n/a

**TIEMPO ENTREGA:** 5 días hábiles después de notificada la 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:** C

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento General

**Tel:**

**Fax:**

**Correo electrónico:**



- ORIGINAL UACI -