



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 : 13001

Cifra Presup. 2019-4114-4 CP : 407,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 18 de marzo de 2019

**N° DE ORDEN 0038065**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**GRANADOS RIVERA, FREDY NOE**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**N° Temporal 0005486**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-00281	39120000	50.00	UNI	REGLETAS DE 6 TOMAS Equipos, suministros y componentes eléctricos	5.25	262.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>262.50</b>

**DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SUMINISTROS ELÉCTRICOS, PARA SUPLIR NECESIDADES INSTITUCIONALES DEL PRESENTE AÑO

**LUGAR ENTREGA:** DEPTO. DE ALMACÉN

**AREA DE RECEPCIÓN:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
 SILVIA IVEITE 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:** Jefe del Departamento de Almacén

**Tel:**

**Fax:**

**Correo electrónico:**