



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 : 405,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 18 de marzo de 2019  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**  
**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**N° DE ORDEN 0038066**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**N° Temporal 0005487**

(Código Presup)	(Código CNU)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-01088	26100000	100.00	UNI	BATERIA ALCALINA AA Fuentes de energía	1.38	137.50
54119-01117	26100000	100.00	UNI	BATERIA ALCALINA AAA Fuentes de energía	1.20	120.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>257.50</b>

**DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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:** 15 DÍAS HÁBILES

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

**TIEMPO ENTREGA:** 10 DÍAS HÁBILES

*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:** MARIA BERNARDA SORTO DE ZOMETA

**Cargo:** Jefe del Departamento de Almacén

**Tel:** ext. 5416

**Fax:**

**Correo electrónico:** maria.sorto@cnr.gob.sv