



CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA

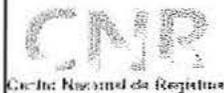
De conformidad a los

Artículos:

24 letra “c” y 30 de la LAIP.

Se han eliminado los datos

personales



Centro Nacional de Registros

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



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Requerimiento : 13026

Cifra Presup. 2019-4114-4 NRS : 201900503,

Lugar y fecha: San Salvador, 08 de abril de 2019

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante **N° DE ORDEN 0038105**
COMPUSYM, S.A. DE C.V.

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO **N° Temporal 0005527**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-05162	32130000	4.00	UNI	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO DESIGNJET HP 771 (CH644A) Piezas de componentes y hardware electrónico y accesorios	85.66	342.64
TOTAL US\$:						342.64

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 64/100 DOLARES

OBSERVACIONES: CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER INSTALADOS EN LA GERENCIA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA DIGCN, CON N°S. 2201-10-119-0035 Y 2201-10-119-0036

LUGAR ENTREGA: ALMACÉN DEL CNR

AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS **GARANTÍA:** DIRECTAMENTE CON HP

TIEMPO ENTREGA: DE 45 A 60 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: **Cargo:** Gerente de Soporte Técnico

Tel: **Fax:** **Correo electrónico:** r