



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 : 13074

Cifra Presup. 2019-4114-4 NRS : 201900777

**Lugar y fecha:** San Salvador, 29 de mayo de 2019  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante:** **GUILLEN, NOE ALBERTO** ✓  
**N° DE ORDEN** **0038156** ✓

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN ✓ **N° Temporal** 0005580

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54105-00067	14110000	300.00	UNI	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Productos de papel	0.31	93.00
54105-00615	14110000	200.00	UNI	LIBRETAS DE ESPIRAL TAMAÑO CARTA Productos de papel	1.25	250.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>343.00</b>

**TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES**

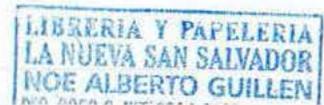
**OBSERVACIONES:** LIBRETAS ITEMS Y PEGAMENTO PARA SUPLIR NECESIDADES INSTITUCIONALES  
**LUGAR ENTREGA:** DEPTO. DE ALMACEN  
**AREA DE RECEPCIÓN:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS **GARANTÍA:** POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, NO POR MAL MANEJO NI ALMACENAJE.  
**TIEMPO ENTREGA:** 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR 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:** **Cargo:** jefe del Departamento de Almacén  
**Tel:** **Fax:** **Correo electrónico:**



- ORIGINAL UACI

29-05-19