



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 : 12714

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1932,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de septiembre de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037822**  
**C GROUP, S.A. DE C.V.**  
**NIT** NR **Tel**  
**Dirección** **Fax**  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN **Emai**  
**N° Temporal**

CÓDIGO PRECATORIO	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-01064	43200000	3.00	UNI	TONER HP CE-505A Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	87.70	263.10
54115-03375	44100000	1.00	CARTC	TONER Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	52.90	52.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>316.00</b>

**TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** TONERS PARA CUBRIR, NECESIDADES INSTITUCIONALES DEL PRESENTE AÑO  
**LUGAR ENTREGA:** DEPTO. DE ALMACEN  
**AREA DE RECEPCIÓN:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
**TIEMPO ENTREGA:** inmediata sujeta a existencias o 15 días hábiles **FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días **GARANTÍA:** por desperfectos de fabrica tramitada con fabricante

*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:**