



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 COMPRAS PÚBLICAS

XCNR Centro Nacional de Registros



Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300158,

Requerimiento : 14409

Lugar y fecha: San Salvador, 05 de julio de 2023
Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante
MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.
NIT _____ **DUI** _____ **NR** _____
Dirección _____
Solicitante: GERENCIA TÉCNICA
N° DE ORDEN **0039147** ✓
Tel _____
Fax _____
Email: _____
N° Temporal _____

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-04199	73100000	4.00	UNI	CURVA PVC DE 3" Industrias de plástico y productos químicos	1.47	5.88
54107-01566	73100000	6.00	UNI	CURVA PVC DE 4" Industrias de plástico y productos químicos	2.97	17.82
54107-01139	31160000	2.00	UNI	REDUCTOR PVC DE 2" A 1 1/4" Ferretería	0.58	1.16
54112-06434	31160000	2.00	UNI	TAPÓN RESUMIDERO Ferretería	4.26	8.52
54103-01459	30170000	7.00	UNI	PUERTA PREFABRICADA DE 6 TABLEROS DE 90 CMS X 2.10 MTS (INCLUYE MOCHETAS, BISAGRA, TOPES Y CHAPA) Puertas y ventanas y vidrio	63.82	446.74
54118-00507	43210000	10.00	UNI	DISCOS P/CONCRETO DE 9" Equipo informático y accesorios	2.39	23.90
54118-00150	31210000	20.00	UNI	BROCHAS DE 2" Pinturas, tapa poros y acabados	0.91	18.20
54111-00293	30110000	4.00	MTS3	ARENA Hormigón, cemento y yeso	46.62	186.48
54118-00152	31210000	10.00	UNI	BROCHAS DE 4" Pinturas, tapa poros y acabados	1.67	16.70
54111-01564	30160000	4.00	UNI	SERVICIO SANITARIOS COMPLETOS Materiales de acabado de interiores	137.50	550.00
54111-01565	73100000	4.00	UNI	LAVAMANOS COMPLETOS Industrias de plástico y productos químicos	80.38	321.52
54107-01191	30140000	1.00	CIENT	SEPARADORES PARA CERAMICA Aislamiento	0.71	0.71
54111-01808	30110000	60.00	UNI	BLOQUE SOLERA 10X20X40 CMS Hormigón, cemento y yeso	0.82	49.20
54112-00297	31150000	50.00	LBS	ALAMBRE DE AMARRE Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	0.88	44.00
54112-00298	31160000	10.00	LBS	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 Ferretería	1.08	10.80
54107-00891	31210000	16.00	GAL	THINNER R7 K128 Pinturas, tapa poros y acabados	19.95	319.20
54112-00477	31160000	250.00	UNI	CLAVOS DE ACERO DE 1" Ferretería	0.03	7.50
54112-05959	31160000	30.00	CIENT	TORNILLO PARA PERFILERIA DE TABLAROCA Ferretería	0.60	18.00
54112-06418	31160000	25.00	UNI	CANAL CARGA PARA CIELO FALSO TABLAROCA 10 PIE X 0.70 MM Ferretería	2.38	59.50
54105-00071	14120000	20.00	PLI	LIJA DE AGUA N° 100 Papel para uso industrial	0.43	8.60
54107-00244	73100000	300.00	UNI	ANCLA HPS - I 3/16 X 1 1/2 Industrias de plástico y productos químicos	0.93	279.00

- ORIGINAL UACI-

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

CNR Centro Nacional
de Registros



r.

Requerimiento : 14409

Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300158,

Lugar y fecha: San Salvador, 05 de julio de 2023

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN 0039147

MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

DUI

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: GERENCIA TÉCNICA

N° Temporal

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-01054	31200000	2.00	GAL	IMPERMEABILIZANTE Adhesivos y selladores	37.46	74.92
54111-01467	30110000	2.00	MTS3	GRAVA #1 Hormigón, cemento y yeso	56.25	112.50
54111-01810	11110000	3.00	MTS3	TIERRA BLANCA Tierra y piedra	37.75	113.25
54107-01567	31160000	2.00	UNI	YT PVC DE 4" Ferretería	3.82	7.64
54107-00391	73100000	10.00	UNI	TEE PVC DE 1/2" Industrias de plástico y productos químicos	0.19	1.90
TOTAL US\$:						2,703.64

DOS MIL SETECIENTOS TRES 64/100 DOLARES

OBSERVACIONES: MATERIALES PARA REMODELACION Y HABILITACIÓN DE NUEVAS OFICINAS CNR LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA Y CON PLENO VALOR PROBATORIO.

LUGAR ENTREGA: DETALLADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA TÉCNICA

FORMA DE PAGO: Crédito 15 días hábiles.

GARANTÍA: 1 año por desperfectos

TIEMPO ENTREGA: 10 días hábiles.


LUIS ALEXANDER RAUDA AGUILAR

Designado por Acuerdo de Consejo Directivo N° N° 103-CNR/2019 de fecha 21/06/2019 y Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 58/2022 de fecha 01/06/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Cargo: Coordinador de Proyectos de Infraestructura

Tel:

Fax:

Correo electrónico:

- ORIGINAL UACI -