



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



Requerimiento : 12707

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 2123, ✓

Lugar y fecha: San Salvador, 02 de octubre de 2018
N° DE ORDEN **0037865**
Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante
FLORES RENDEROS, ADRIANA GEORGINA
NIT ; **NR**
Dirección:
Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO
Tel
Fax
Email:
N° Temporal

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-02230	43190000	2.00	UNI	FUENTE DE PODER ELECTRICA PARA SERVIDORES Dispositivos de comunicaciones y accesorios	112.00	224.00
TOTAL US\$:						224.00 ✓

DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: FUENTES DE PODER ELECTRICA PARA SERVIDORES
LUGAR ENTREGA: ALMACÉN DEL CNR
AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO
TIEMPO ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES **FORMA DE PAGO:** 30 DÍAS **GARANTÍA:** 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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:** Coordinador de Administración de Servidores
Tel **Fax:** **Correo electrónico**