



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)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 662.

Requerimiento : 12344

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT NI

Dirección:

Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO

N° DE ORDEN 0037552

Tc

Fa

Ema

N° Temporal

20180070

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54106-00875	31200000	30.00	GAL	SELLADOR TAPAPOROS Adhesivos y selladores	22.10	663.00
54106-01276	31200000	35.00	ROLL	CINTA PARA JUNTAS DE TABLA ROCA Adhesivos y selladores	1.80	63.00
54107-01256	12350000	14.00	CUB	PASTA PARA JUNTAS DE TABLAROCA Compuestos y mezclas	12.75	178.50
54112-01260	31160000	54.00	UNI	POSTE PARA TABLAROCA DE 10 PIES Ferretería	1.45	78.30
54112-01452	30160000	40.00	UNI	CANAL DE AMARRE PARA TABLAROCA DE 10 PIES Materiales de acabado de interiores	1.18	47.20
54112-01839	31160000	2,000.00	UNI	TORNILLO DE POLIN PARA LAMINA PUNTA BROCA 12-A 3/4 Ferretería	0.02	40.00
54118-00150	31210000	16.00	UNI	BROCHAS DE 2 Pinturas, tapa poros y acabados	1.45	23.20
54118-00152	31210000	10.00	UNI	BROCHAS DE 4" Pinturas, tapa poros y acabados	3.99	39.90
54118-01232	31160000	27.00	UNI	REPUESTO PARA MANERAL DE RODILLO Ferretería	3.90	105.30
TOTAL US\$:						1,238.40

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100 DOLARES

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, CAMBIOS DE LÁMINAS Y LOSETAS PARA CIELO FALSO, OBRA DE BANCO, EN DIFERENTES OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL.

LUGAR ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

TIEMPO ENTREGA: 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** N/A

*23/04/18
Freund SAUCH*

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:** Supervisor de Mantenimiento
Tel: _____ **Fax:** _____ **Correo electrónico:** _____