



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

**Requerimiento : 12357**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 798,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 26 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037557**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**FASOR S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT** \_\_\_\_\_ **NR** \_\_\_\_\_

**Fax**

**Dirección** \_\_\_\_\_

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Temporal**

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-01273	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA Servicios de limpieza y de consejería	904.00	904.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>904.00</b>

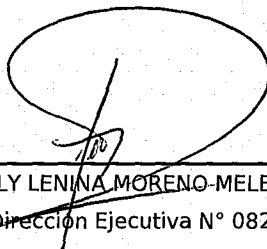
**NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA # INV 2201-0009-502-0016,UBICADA EN EL REGISTRO DE SAN MIGUEL.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DIAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS HABILES **GARANTÍA:** NO DETALLA




NATHALY LENINA MORENO-MELENDZ

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** CARLOS ANTONIO ...

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** \_\_\_\_\_

