



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



Requerimiento : 14409

Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300570,

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

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante **N° DE ORDEN 0039149**

PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE **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\$)
54111-00578	30110000	40.00	BOL	CEMENTO GRIS Hormigón, cemento y yeso	10.50	420.00
54118-06023	31160000	5.00	UNI	MANERAL PARA RODILLO 4 PULGADAS Ferretería	1.73	8.65
54112-01260	31160000	200.00	UNI	POSTE PARA TABLAROCA DE 10 PIES Ferretería	2.40	480.00
54112-01452	30160000	200.00	UNI	CANAL DE AMARRE PARA TABLAROCA DE 10 PIES Materiales de acabado de interiores	2.05	410.00
54111-01068	30130000	243.00	UNI	PISO CERAMICO DE 33X33 CMS. Productos de construcción estructurales	1.32	320.76
54111-04461	30110000	650.00	UNI	BLOCK #10 Hormigón, cemento y yeso	0.77	500.50
54111-01502	30110000	165.00	UNI	BLOCK DE CEMENTO DE 15 CMS X 20 CMS X 40 CMS Hormigón, cemento y yeso	0.97	160.05
54112-05018	30160000	20.00	UNI	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2" Materiales de acabado de interiores	8.67	173.40
54112-04965	31160000	70.00	UNI	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8" Ferretería	4.88	341.60
54112-00406	30100000	60.00	UNI	HIERRO LISO DE 1/4" (VARILLAS) Materiales estructurales: formas básicas	1.77	106.20
54107-00989	31210000	10.00	CUB	PINTURA ACRILICA COLOR GRIS Pinturas, tapa poros y acabados	160.27	1,602.70
54107-01387	31210000	5.00	GAL	PINTURA COLOR GRIS Pinturas, tapa poros y acabados	36.13	180.65
54111-01460	30160000	135.00	PLI	TABLAROCA DE 1.22 MTS X 2.44 MTS X 1/2" DE ESPESOR Materiales de acabado de interiores	9.47	1,278.45
54107-00376	31210000	3.00	GAL	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS Pinturas, tapa poros y acabados	19.23	57.69
54112-00360	11100000	90.00	UNI	CRUCERO PARA CIELO FALSO Minerales, minerales metálicos y metales	0.65	58.50
54118-05952	31160000	5.00	UNI	MANERAL PARA RODILLO Ferretería	4.40	22.00
54112-01612	31160000	30.00	CIENT	TORNILLO DE 1" PARA TABLAROCA Ferretería	0.69	20.70
54111-00295	30160000	75.00	UNI	LOSETA PARA CIELO FALSO Materiales de acabado de interiores	4.00	300.00
54111-01202	30110000	160.00	UNI	LOSETA ARMSTRONG 2X2" PARA CIELO FALSO Hormigón, cemento y yeso	5.24	838.40
54112-06419	31160000	25.00	UNI	CANAL LISTON 7/8X12PIEX0.35MM Ferretería	3.22	80.50
54111-03202	30160000	40.00	PLI	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO Y YESO Materiales de acabado de interiores	39.61	1,584.40

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

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

Requerimiento : 14409

Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300570,

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

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN 0039149

PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Tel

NIT
Dirección

DUI

N

Fax
Email:

Solicitante: GERENCIA TÉCNICA

N° Temporal 0006593

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-02648	31210000	35.00	BOL	BASE COAT Pinturas, tapa poros y acabados	10.54	368.90
54106-02650	31200000	5.00	ROLL	CINTA MALLA DE REFUERZO Adhesivos y selladores	3.78	18.90
54106-01528	73140000	10.00	UNI	ESPONJAS COLOR AZUL PARA ALBAÑILERIA Industrias de fibras, textiles y de tejidos	0.18	1.80
54106-00971	31200000	20.00	TUB	SELLADOR Adhesivos y selladores	10.25	205.00
54112-03305	31160000	4.00	UNI	BARRA METALICA DE SEGURIDAD DE 69 CMS. Ferretería	31.00	124.00
54107-05065	31210000	2.00	UNI	TUBO PVC DE 2 PULG Pinturas, tapa poros y acabados	11.44	22.88
54107-00199	73100000	5.00	UNI	TUBO DE PVC DE 6 MTS. X 1/2" Industrias de plástico y productos químicos	3.85	19.25
54107-04966	73100000	4.00	UNI	TUBO DE PVC 3" Industrias de plástico y productos químicos	12.70	50.80
54106-00218	31200000	1.00	GAL	PEGAMENTO PARA PVC (GRANDE) Adhesivos y selladores	91.94	91.94
54107-00041	73100000	10.00	UNI	CAMISAS DE PVC DE 1/2" LISAS Industrias de plástico y productos químicos	0.18	1.80
54111-04855	30110000	20.00	BOL	CEMENTO PARA AZULEJO Hormigón, cemento y yeso	8.25	165.00
54107-00992	73100000	5.00	UNI	TAPON PVC SIN ROSCA DE 1/2 HEMBRA Industrias de plástico y productos químicos	0.18	0.90
54103-01363	73110000	20.00	UNI	COSTANERA DE PINO DE 6 VARAS Industrias de la madera y el papel	9.00	180.00
54107-04714	73100000	480.00	PIE	ZOCALO DE VINIL DE 4" Industrias de plástico y productos químicos	1.08	518.40
54199-00630	44100000	12.00	UNI	CHAPAS DE PERILLA Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	16.50	198.00
54107-01256	12350000	5.00	CUB	PASTA PARA JUNTAS DE TABLAROCA Compuestos y mezclas	31.00	155.00
54112-01253	30100000	2.00	UNI	LAMINA NEGRA DE 1/16" DE 2X1 Materiales estructurales: formas básicas	45.00	90.00
54112-02410	31160000	1.00	UNI	ANGULO 3/16 PULGADAS X 1 1/2 PULGADAS Ferretería	28.40	28.40
54112-03097	31160000	1.00	UNI	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Ferretería	16.95	16.95
TOTAL US\$:						11,203.07

ONCE MIL DOSCIENTOS TRES 07/100 DOLARES

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

CNR Centro Nacional
de Registros



Requerimiento : 14409

Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300570,

Lugar y fecha: San Salvador, 05 de julio de 2023		N° DE ORDEN 0039149				
Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante		Tel				
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		Fax				
NI°	DUI	NR	Email			
Solicitante: GERENCIA TÉCNICA		N° Temporal -----				
CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
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: NO APLICA			
TIEMPO ENTREGA: 10 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la notificación de la orden de compra.						



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:	Correo electrónico:
Fax:	