



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)



Requerimiento : 12713

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP: 1986,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de septiembre de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante:** ACOACEIG DE R.L.  
**NIT:** NR  
**Dirección:**  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**N° DE ORDEN** **0037840**  
**Tel:**  
**Fax:**  
**Email:**  
**N° Temporal:**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54105-00761	14110000	800.00	PLI	PAPEL LEDGER B-32 30" X 40" Productos de papel	0.15	120.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>120.00</b>

**CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PAPEL LEDGER B-32, DE 30"X40", PARA CUBRIR NECESIDADES INSTITUCIONALES  
**LUGAR ENTREGA:** DEPTO. DE ALMACEN  
**AREA DE RECEPCIÓN:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
**TIEMPO ENTREGA:** UNA SOLA ENTREGA, MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES  
**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** Jefe del Departamento de Almacén  
**Tel:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_ **Correo electrónico:** \_\_\_\_\_