



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 : 12690

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1968,

Lugar y fecha: San Salvador, 18 de septiembre de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN 0037844

MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

Tel _____

NIⁿ NR

Fax _____

Dirección

Email: _____

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

N° Temporal

| CODIGO PRESUP | CODIGO ONU | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|--------------------|------------|----------|------------------|--|------------------------|--------------------|
| 54105-00071 | 14120000 | 200.00 | PLI | LIJA DE AGUA N° 100 Papel para uso industrial | 0.40 | 80.00 |
| 54105-00070 | 14120000 | 200.00 | PLI | LIJA DE AGUA N° 150 Papel para uso industrial | 0.35 | 70.00 |
| TOTAL US\$: | | | | | | 150.00 |

CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PRESENTE AÑO

LUGAR ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

AREA DE RECEPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

TIEMPO ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS

GARANTÍA: NO DETALLA

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: e _____

Fax: _____

Correo electrónico: _____