



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 : 12722

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 2101,

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de septiembre de 2018
Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante
FLORES RENDEROS, ADRIANA GEORGINA
NIT NR
Dirección
Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° DE ORDEN **0037860**
Tel
Fax
Email:
N° Temporal

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-03053	26110000	3.00	UNI	BANDA DE TRANSFERENCIA Transmisión de baterías, generadores y energía cinética	358.00	1,074.00
TOTAL US\$:						1,074.00

UN MIL SETENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: BANDAS DE TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORES A COLOR
LUGAR ENTREGA: ALMACEN DEL CNR
AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO
TIEMPO ENTREGA: 30 días hábiles. **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días **GARANTÍA:** 3 meses por desperfectos de fábrica.

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: MIGUEL ANGEL ALVARENGA BONILLA **Cargo:** Gerente de Soporte Técnico
Tel: ext. 5378 **Fax:** **Correo electrónico:** malvarenga@cnr.gob.sv