



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 : 12750

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP: 2191,

Lugar y fecha: San Salvador, 10 de octubre de 2018

N° DE ORDEN 0037876

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

COMPUSYM, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal

Solicitante: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

CÓDIGO PRECATORIO	CÓDIGO UACI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (USD)	VALOR TOTAL (USD)
54115-04958	44100000	3.00	UNI	TONER YELLOW HP CF412A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	113.40	340.20
54115-04959	43200000	3.00	UNI	TONER CYAN HP CF411A Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	113.40	340.20
54115-04957	44100000	3.00	UNI	TONER MAGENTA HP CF413A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	113.40	340.20
54115-04960	44100000	3.00	UNI	TONER NEGRO HP CF410A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	88.30	264.90
TOTAL US\$:						1,285.50

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES: TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SUBDIRECCION EJECUTIVA

LUGAR ENTREGA: ALMACEN CNR

AREA DE RECEPCIÓN: SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días

GARANTÍA: DIRECTO CON HP

TIEMPO ENTREGA: 1 A 2 días hábiles

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: Asistente Técnico Administrativo de la Subdirección Ejecutiva

Tel:

Fax:

Correo electrónico: