



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 : 12673

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 2173,

Lugar y fecha: San Salvador, 10 de octubre de 2018
N° DE ORDEN 0037879
Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante
FLORES RENDEROS, ADRIANA GEORGINA
Tel
NI1 NR Fax
Dirección Email
Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO 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	482.00	1,446.00
TOTAL US\$:						1,446.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA DAR SOPORTE A IMPRESORES A COLOR HP MODELO M750
LUGAR ENTREGA: ALMACÉN CNR
AREA DE RECEPCIÓN: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS **GARANTÍA:** 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA
TIEMPO ENTREGA: 45 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: MIGUEL ANGEL ALVARENGA BONILLA **Cargo:** Gerente de Soporte Técnico
Tel: ext. 5378 **Fax:** **Correo electrónico:** malvarenga@cnr.gob.sv