



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 : 12898

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP: 2/13,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 04 de diciembre de 2018  
**Nº DE ORDEN** 0037972  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**  
**COMPUSYM, S.A. DE C.V.**  
**NIT** NR **Tel**  
**Dirección** **Fax**  
**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO **Email**  
**Nº Tempora**

61110-04281	43210000	1.00	UNI	PROYECTOR MULTIMEDIA. Equipo informático y accesorios	575.85	575.85
61104-02011	43210000	1.00	UNI	IMPRESOR LASSER A COLOR Equipo informático y accesorios	776.80	776.80
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,352.65</b>

**UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 65/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** IMPRESOR Y PROYECTOR PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA).  
**LUGAR ENTREGA:** ALMACEN DEL CNR  
**AREA DE RECEPCIÓN:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS **GARANTÍA:** 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA PERO DIRECTO CON HP A TRAVES DE SU CALL CENTER.  
**TIEMPO ENTREGA:** DISPONIBLES 1-2 DÍAS HÁBILES EN CASO DE AGOTARSE 35 A 45 DÍAS HÁBILES

*Silvia Ivette Zamora*  
 SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/08/2014

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**Nombre:** MIGUEL ANGEL ALVARENGA BONILLA **Cargo:** Gerente de Soporte Técnico  
**Tel:** **Fax:** **Correo electrónico:**