



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 : 12992

Cifra Presup. 2019-4114-4 CP : 472, ✓

Lugar y fecha: San Salvador, 26 de marzo de 2019
N° DE ORDEN **0038073**
Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante
DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO **N° Temporal** 0005494

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-00513	26110000	5.00	UNI	BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS Transmisión de baterías, generadores y energía cinética	99.90	499.50
54118-00581	26110000	1.00	UNI	BATERIA DE 12 VOLTIOS 150 AMPERIOS Transmisión de baterías, generadores y energía cinética	173.61	173.61
TOTAL US\$:						673.11

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 11/100 DOLARES

OBSERVACIONES: BATERÍAS PARA REEMPLAZO EN PLANTAS DE EMERGENCIA QUE LLEGARON AL FINAL DE VIDA ÚTIL/ LA GARANTÍA NO MENOR A 6 MESES, MEDIANTE CERTIFICADO DE GARANTÍA O CARTA DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE FIRMAR EL ACTA DE RECEPCIÓN.

LUGAR ENTREGA: ALMACEN CNR

AREA DE RECEPCIÓN: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

FORMA DE PAGO: Crédito a 30 días. **GARANTÍA:** Garantía de fabricación total, por un mes, Garantía prorrateada/ Ajustable, 6 meses.

TIEMPO ENTREGA: 5 días hábiles, una vez recibida orden de compra.

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:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica
Tel: ext. --- **Fax:** _____ **Correo electrónico:** _____