



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 : 13079

Cifra Presup. 2019-4114-4 NRS : 201900792.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 31 de mayo de 2019  
**N° DE ORDEN 0038158**  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**  
**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE COMERCIO **N° Temporal 0005582**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54113-02853	42180000	14.00	CAJ	GUANTES DE LATEX Productos de examen y control del paciente	5.25	73.50
54199-03449	47130000	10.00	UNI	TRAPEADOR DE MECHON Suministros de limpieza	6.50	65.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>138.50</b>

**CIENTO TREINTA Y OCHO 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO DE COMERCIO, Y PARA EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DICHO REGISTRO.

**LUGAR ENTREGA:** ALMACÉN CNR

**AREA DE RECEPCIÓN:** DIRECCION DEL REGISTRO DE COMERCIO

**FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días **GARANTÍA:** No especifica

**TIEMPO ENTREGA:** 15 días hábiles después de orden de compra

  
 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:** Colaborador Técnico de la Dirección del Registro de Comercio

**Tel: €** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_ **Correo electrónico:** \_\_\_\_\_