

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

EL SALVADOR  
UNAMORRA PARA CRECER

1

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12294

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 6

Lugar y fecha: San Salvador, 18 de enero de 2018

N° DE ORDEN 0037448

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.**

Tel :

NIT : NR

Fax :

Dirección

Email :

Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACIONES

N° Temporal 0004847

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54305-01455	83120000	1.00	SERV	PUBLICACION DE ANUNCIO, LICITACION Servicios de información	275.44	275.44
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>275.44</b>

**DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 44/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO DE PRENSA, EN LA SECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-04/2018-CNR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CNR Y UCP, PARA EL AÑO 2018", EL DÍA VIERNES 19 DE ENERO DE 2018.

**LUGAR ENTREGA:** COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** N/A

*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:** VILMA ARACELY ORELLANA MELENDEZ

**Cargo:** Subgerente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5222

**Fax:**

**Correo electrónico:** vrauda@cnr.gov.sv



18/01/18

- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12295**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 60.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 24 de enero de 2018

**N° DE ORDEN 0037449**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**YOHAMY XIOMARA FLORES DE BARILLAS**

**Tel**

**NIT : NR**

**Fax**

**Dirección**

**Em...**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**N° Temporal 0004848**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	350.00	350.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>350.00</b>

**TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 70 REFRIGERIOS DOBLES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "HOMENAJE AL ADULTO MAYOR INDÍGENA", REALIZARSE EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 25/01/2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** N/A

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gov.sv

24-1-18



- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12296

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 117

Lugar y fecha: San Salvador, 29 de enero de 2018

N° DE ORDEN 0037450

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

BRITANIA, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

El Email

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° Temporal 0004849

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	937.50	937.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>937.50</b>

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 250 REFRIGERIOS DOBLES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TALLER DE LA OMPI SOBRE EL TRATADO DE BEIJING", A REALIZARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR. Y LA MESA SECTORIAL PARA APROVECHAMIENTO DE LAS FLEXIBILIDADES DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A FAVOR DE LA SALUD PUBLICA A REALIZARSE EL DÍA 31 DE ENERO DE 2018 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR. (SON 50 REFRIGERIOS EN CADA EVENTO)

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 30 Y 31 DE ENERO 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12299**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 169,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 12 de febrero de 2018

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037451**

**MOLINA DE MONTERROSA, ANA INES**

**Tel**

**NIT** NR 000-0

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal** 0004850

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	3,300.00	3,300.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,300.00</b>

**TRES MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HASTA POR 3,300 REFRIGERIOS SENCILLOS PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARÁN EN DIFERENTES CAPACITACIONES EN UN PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** SEGÚN PROGRAMACION

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv

**- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -**





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
 UNANIMIDAD PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12302**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 194

**Lugar y fecha:** San Salvador, 14 de febrero de 2018

**N° DE ORDEN 0037452**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Em**

**Solicitante:** UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

**N° T** 0004031

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54114-05231	44100000	5.00	UNI	CONTOMETRO. Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	95.00	475.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>475.00</b>

**CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CONTÓMETROS PARA SER ASIGNADO A PERSONAL DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 05 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 60 DÍAS

**GARANTÍA:** 06 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA

*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:** JAIME ANTONIO FIGUEROA ALFARO

**Cargo:** Coordinador Financiero

**Tel:** ext. 5403

**Fax:**

**Correo electrónico:** jaime.figueroa@cnr.gob.sv

16/02/18  
**CALTECH**

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12315**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 241

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de febrero de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037453**

**CEDILLOS AREVALO, MIGUEL ANGEL**

**Tel 0000-0000**

**NIT**

**NR 000-0**

**Fax 0000-0000**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO

**N° Temporal 0004852**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54503-05300	80120000	1.00	SERV	SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO ADMINISTRATIVO Servicios legales	13,157.90	13,157.90

**TOTAL US\$: 13,157.90**

**TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 90/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO ADMINISTRATIVO

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA UCP

**TIEMPO ENTREGA:** Lunes 19 de febrero de 2018    **FORMA DE PAGO:** un solo pago    **GARANTÍA:** No aplica

LUCIA MARIA SILVIA GUILLÉN



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** MARIA AMPARO FLORES FLORES

**Cargo:** Técnico Jurídico

**Tel:** ext. 5227

**Fax:**

**Correo electrónico:** mflores@cnr.gob.sv

**- ORIGINAL UACI -**

OK

001



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNIFORMES PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12307

Lugar y fecha: San Salvador, 19 de febrero de 2018

N° DE ORDEN 0037454

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

BRITANIA, S.A. DE C.V.

Tel :

NIT

NR

Fax :

Dirección

Email

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° Temporal 0004853

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	187.50	187.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>187.50</b>

CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 50 REFRIGERIOS DOBLES EL REFRIGERIO CONSTA DE: 1 PORCIÓN DULCE Y 1 SALADO Y UNA BEBIDA FRÍA (JUGO O SODA) PARA SER SERVIDO A LAS 10:00 AM EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 22 DE FEBRERO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:**

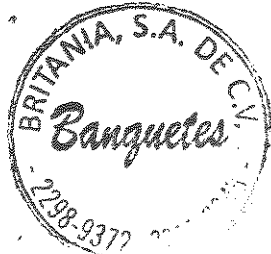
**Nombre:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gov.sv



OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12310

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 261

Lugar y fecha: San Salvador, 21 de febrero de 2018

N° DE ORDEN 0037455

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

Tel

MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR 1

Em

Dirección

N° T

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

0004854

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54114-04528	44100000	10.00	ROLL	CINTA PARA ETIQUETAS Maguinaría, suministros y accesorios de oficina	12.00	120.00
54105-04525	55120000	10.00	ROLL	ETIQUETA PARA CODIFICACION Etiquetado y accesorios	62.15	621.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>741.50</b>

SETECIENTOS CUARENTA Y UN 50/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** ETIQUETAS Y CINTAS: PARA IDENTIFICAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** 2 AÑOS EN VIGENCIA A PARTIR DE ENTREGA DEL EQUIPO

*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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR **Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669 **Fax:** **Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

23/02/18



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

002  
EL SALVADOR  
UNIFORMES PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12301

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 263

**Lugar y fecha:** San Salvador, 22 de febrero de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037456**

**GRUPO CAM, S.A. DE C.V.** **Tel**

**NIT** NR **Fax**

**Dirección** **Em**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE **N° Temporal 0004855**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	366.54	366.54
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	319.00	319.00
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	861.72	861.72
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	135.00	135.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,682.26</b>

**UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 26/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA CON PLACAS: N-10208, N-15702, N-17792, N-3755, PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS **GARANTÍA:** 6 MESES O 10,000 KM.

*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:** JOSE ISRAEL HERNANDEZ JACOBO **Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Vehículos

**Tel:** ext. 5666 **Fax:** **Correo electrónico:** jose.hernandez@cnr.gob.sv

Recibido:

23/02/2018

- ORIGINAL UACI - GRUPO CAM, S.A. DE C.V.  
EL SALVADOR S.A.

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNIDOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12301**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 262

**Lugar y fecha:** San Salvador, 22 de febrero de 2018

**N° DE ORDEN 0037457**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**MECANICA.COM, S.A. DE C.V.**

**Te**

**NIT**

**NR**

**Fa**

**Dirección :**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**N° Temporal 0004856**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	206.60	206.60
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	1,125.05	1,125.05
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	574.10	574.10
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	361.70	361.70
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	636.40	636.40
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	136.85	136.85
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,040.70</b>

**TRES MIL CUARENTA 70/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA CON PLACAS: N-17525, N-15697, N-17763, N-17767, N-17839, N-9415, PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** 10,000 KMS Y/O 6 MESES LO QUE OCURRA PRIMERO

**COM V.**

*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:** JOSE ISRAEL HERNANDEZ JACOBO

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Vehículos

**Tel:** ext. 5666

**Fax:**

**Correo electrónico:** jose.hernandez@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12323**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 293,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 22 de febrero de 2018

**N° DE ORDEN 0037458**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**TERESA DEL CARMEN FERNANDEZ DE JOVEL**

**Tel**

**NIT**

**NR 0000-0**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal** 0004857

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	1,105.00	1,105.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,105.00</b>

**UN MIL CIENTO CINCO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** 170 ALMUERZOS Y 340 REFRIGERIOS SENCILLOS REQUERIDOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS FORMATIVOS QUE SE TIENE PROGRAMADO DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA VENTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA PARTICULARES. A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA AGOTAR LA CANTIDAD SOLICITADA

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** EL CLIENTE LO DETERMINA SESÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** N/A

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv

22-2-2018

- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12317

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 278

Lugar y fecha: San Salvador, 23 de febrero de 2018

N° DE ORDEN 0037459

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

YOHAMY XIOMARA FLORES DE BARILLAS

Tel

NIT NR

Fax

Dirección C

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° Temporal 0004866

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	239.40	239.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>239.40</b>

**DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:60 REFRIGERIOS DOBLES EL REFRIGERIO CONSTA DE: 1 PORCIÓN DULCE Y UNO SALADO Y UNA BEBIDA FRÍA (JUGO O SODA) PARA SER SERVIDO A LAS 10:00 AM EL DÍA 07 DE MARZO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** El día del evento 07/ marzo 2018 **FORMA DE PAGO:** Crédito **GARANTÍA:** N/A

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv

127-02-18

- ORIGINAL UACI -

OK

NR

Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12297

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 238.

Lugar y fecha: San Salvador, 26 de febrero de 2018

N° DE ORDEN **0037460**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD JURÍDICA

N° Temporal 0004867

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-02011	43210000	1.00	UNI	IMPRESOR LASSER A COLOR Equipo informático y accesorios	488.50	488.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>488.50</b>

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** IMPRESOR LASSER A COLOR PARA SUSTITUIR EL QUE SE TENIA ASIGNADO, DEBIDO A QUE SE ARRUINO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA HASTA 5 DIAS HABILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 10/07/2014



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** HENRI PAUL FINO SOLORZANO

**Cargo:** Jefe de la Unidad Jurídica

**Tel:** ext. 7628

**Fax:**

**Correo electrónico:** henri.fino@cnr.gob.sv



UACI CNR  
REQUERIMIENTO RECIBIDO

- ORIGINAL UACI -



OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12335

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 314,

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN **0037461**

**D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Temporal 0004868

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-02145	72100000	1.00	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Servicios de apoyo para la construcción	233.31	233.31
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>233.31</b>

**DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 31/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DIRECCIÓN DTI

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 8 días hábiles ✓

**FORMA DE PAGO:** Con orden de compra

**GARANTÍA:** 1 año por desperfecto de fábrica

*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:** RUDY HERSON PORTILLO BELTRAN

**Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. 5616

**Fax:**

**Correo electrónico:** rudy.portillo@cnr.gob.sv

15/03/2018

- ORIGINAL UACI -

18 MAR 2018



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 - UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12311

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP: 316

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN **0037462****GRANADOS RIVERA, FREDY NOE**

Tel

NIT \_\_\_\_\_ NR

Fax

Dirección \_\_\_\_\_

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004869

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04326	48100000	1.00	UNI	CAFETERA DE 100 TAZAS.. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	150.00	150.00
61110-04332	52140000	5.00	UNI	HORNO TOSTADOR. Aparatos electrodomésticos	67.55	337.75
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>487.75</b>

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 75/100 DOLARES****OBSERVACIONES:** EQUIPO DE OFICINA (ELECTRODOMESTICOS) PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DEL R.P.R.H.**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS**GARANTÍA:** SEGÚN OFERTA*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: LUCIA FRANCO DE TEJADA

Cargo: Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

Tel: ext. 5434

Fax:

Correo electrónico: lucia.franco@cnr.gov.sv

**Ferretería "LA COMERCIAL"**  
REGISTRO No. 119970-7  
NIT 1208-020880-001-8

- ORIGINAL UACI -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12311**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 319.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de febrero de 2018

**N° DE ORDEN 0037463**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CASTILLO TRUJILLO, VERONICA GUADALUPE**

**Tel**

**NIT : NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email: v**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**N° Temporal 0004870**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04331	52140000	5.00	UNI	HORNO MICROONDAS Aparatos electrodomésticos	98.75	493.75
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>493.75</b>

**CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO DE OFICINA (ELECTRODOMESTICOS) PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DEL R.P.R.H.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**TIEMPO ENTREGA:** 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA      **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS      **GARANTÍA:** SEGÚN OFERTA

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12311**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 318

**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de febrero de 2018

**N° DE ORDEN 0037464**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. Tel**

**V.**

**NIT**

**Dirección**

**Fax**

**Emai**

**N° Temporal 0004871**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04328	48100000	4.00	UNI	CAFETERA DE 55 TAZAS.. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	145.00	580.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>580.00</b>

**QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO DE OFICINA (ELECTRODOMESTICOS) PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DEL R.P.R.H.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 27 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADA LA FACTURA Y EL PRODUCTO	<b>GARANTÍA:</b> UN AÑO
--	---	-------------------------

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12311

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 317

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

37462 / 63 / 64 / 65

N° DE ORDEN **0037465**

**CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004872

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04329	48100000	3.00	UNI	CAFETERA ELECTRICA.. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	60.12	180.36
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>180.36</b>

**CIENTO OCHENTA 36/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO DE OFICINA (ELECTRODOMESTICOS) PARA SER ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DEL R.P.R.H.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 60 DÍAS O MENOR, CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURA

**GARANTÍA:** 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

**CALTEC** S.A. DE C.V.

- ORIGINAL UACI -



OK



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12336

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 320

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

N° DE ORDEN 0037466

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

COMPUSYM, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email

Solicitante: COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

N° Temporal: 0004873

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-00983	43210000	1.00	UNI	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK Equipo informático y accesorios	1,054.22	1,054.22
61104-01512	43210000	1.00	UNI	IMPRESOR INKJET A COLOR Equipo informático y accesorios	272.61	272.61
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,326.83</b>

UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 83/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** EQUIPO INFORMÁTICO PORTÁTIL PARA LA PRODUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN EVENTOS INSTITUCIONALES, EN LOS CUALES PARTICIPAN LAS AUTORIDADES SUPERIORES, (PC E IMPRESOR)

**LUGAR ENTREGA:** COORDINACIÓN DE PRENSA

**TIEMPO ENTREGA:** LAPTOP 1 A 2 DÍAS HÁBILES, EN CASO DE AGOTARSE 30 DÍAS, IMPRESOR 30 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** LAPTOP 3 AÑOS CON HP DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE SU CALL CENTER

*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.gov.sv



- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357



Requerimiento : 12327

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 312

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

N° DE ORDEN **0037467**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**DPG, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Em:

Solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

N° Temporal 0004874

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-04680	43220000	453.00	UNI	CINTA PARA BACK UP ULTRIUM LTO5 Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios	22.81	10,332.93
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>10,332.93</b>

**DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 93/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CINTAS MAGNETICAS, PARA LA REALIZACION DE RESPALDOS DE DATOS INSTITUCIONALES

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

**TIEMPO ENTREGA:** 15 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 02/07/2014



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: JORGE LUIS LOUCEL CARRANZA

Cargo: Técnico en Resguardo de Datos

Tel: ext. 5336

Fax:

Correo electrónico: jloucel@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Requerimiento : 12327

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 313

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

N° DE ORDEN **0037468**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**D'QUISA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR 6016-0

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES

N° Temporal 0004875

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-03818	43220000	30.00	UNI	CARTUCHO DE LIMPIEZA PARA LIBRERA TIPO ULRUM Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios	38.37	1,151.10
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,151.10</b>

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 10/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** CINTAS MAGNETICAS, PARA LA REALIZACION DE RESPALDOS DE DATOS INSTITUCIONALES

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS

**GARANTÍA:** DE POR VIDA ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICA

*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:** JORGE LUIS LOUCEL CARRANZA

**Cargo:** Técnico en Resguardo de Datos

**Tel:** ext. 5336

**Fax:**

**Correo electrónico:** jloucel@cnr.gob.sv

D'QUISA, S.A. DE C.V.  
REGISTRO No 6016-0  
NIT No 0814-090684-002-0

- ORIGINAL UACI -



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Requerimiento : 12328

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 315

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de febrero de 2018

N° DE ORDEN **0037469**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

DPG, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Ema

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° Temporal 0004876

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-05287	44100000	15.00	UNI	TONER NEGRO HP CF237A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	183.12	2,746.80
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,746.80</b>

**DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 80/100 DOLARES****OBSERVACIONES:** TONER PARA SUMINISTRAR A LOS IMPRESORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE COMERCIO,**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN**TIEMPO ENTREGA:** 15 días hábiles**FORMA DE PAGO:** Crédito**GARANTÍA:** 1 año por desperfectos de fábrica

  
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
 DPG S.A. DE C.V.  
 Reg: 78077-4  
 It. 0614 090294-106-0  
 PBX. 2526-6500

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNAMONDA PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12318

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 324

Lugar y fecha: San Salvador, 01 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037471**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

T

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Fi

NIT

NR

Email

Dirección

**N° Temporal 0004878**

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54106-01429	46180000	21.00	PAR	GUANTES DE LATEX TIPO INDUSTRIAL Seguridad y protección personal	3.20	67.20
					<b>TOTAL US\$:</b>	<b>67.20</b>

**SESENTA Y SIETE 20/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** 21 PARES DE GUANTES T-9 LATEX DE COLOR GRIS NEGRO G40, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN BODEGA DE CONTROL PATRIMONIAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** De 3 a 5 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** No aplica

*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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR

**Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669

**Fax:**

**Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

*Freund S.A. de C.V.*  
MAYOREO

- ORIGINAL UACI -



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

002

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357**Requerimiento : 12322**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 332

**Lugar y fecha:** San Salvador, 01 de marzo de 2018**N° DE ORDEN 0037472****Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante****GRANADOS RIVERA, FREDY NOE****Tel****NIT****NR****Fax****Dirección****Email****Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS**N° Temporal** 0004879

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04326	48100000	1.00	UNI	CAFETERA DE 100 TAZAS.. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	150.00	150.00
					<b>TOTAL US\$:</b>	<b>150.00</b>

**CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES****OBSERVACIONES:** 1 CAFETERA DE 100 TAZAS PARA SER ASIGNADAS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS**GARANTÍA:** UN AÑO*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTÉ 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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR**Cargo:** Técnico de Control Patrimonial**Tel:** ext. 5669**Fax:****Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

Ferretería "LA COMERCIAL"  
REGISTRO No. 119970-7  
NIT 1208-020660-001-8

**- ORIGINAL UACI -**



OK \*



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 - UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12322

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 333

Lugar y fecha: San Salvador, 01 de marzo de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

37472/73

**CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.**

NIT NR

Dirección

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

**N° DE ORDEN 0037473**

Tel

Fax

Email:

N° Temporal 0004880

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04327	48100000	1.00	UNI	CAFETERA DE 35 TAZAS.. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	53.00	53.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>53.00</b>

**CINCUENTA Y TRES 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** 1 CAFETERA DE DE 35 TAZAS PARA LA DDHA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 60 DÍAS

**GARANTÍA:** 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA

*Silvia Ivette Zamora*

SILVIA IVETTÉ 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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR **Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669 **Fax:** **Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

CALTECH

- ORIGINAL UACI -



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12343**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 347.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 06 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037474**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**N° Temporal 0004882**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-01089	31210000	4.00	GAL	PINTURA DE ACEITE AZUL BANDERA Pinturas, tapa poros y acabados	29.50	118.00
54112-05305	47100000	1.00	UNI	VALVULA CHECK RESORTE B 3/4P Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales	7.55	7.55
54112-05306	31230000	5.00	UNI	ESTAÑO PREPARADO 50/50 Materia prima en placas o barras labradas	31.00	155.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>280.55</b>

**DOSCIENTOS OCHENTA 55/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES PARA FINALIZACIÓN DE PROCESO DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE HANGAR, AEROPUERTO DE ILOPANGO PRIMERA ETAPA.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** De 3 a 5 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** N/A

*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:** MAURICIO ERNESTO CAMPOS

**Cargo:** Asistente de Ingeniería Civil.

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** mauricio.campos@cnr.gob.sv

*FREUND SALVAD*

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁNDOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12331

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 329

Lugar y fecha: San Salvador, 06 de marzo de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN 0037475

COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Dirección

Ema

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Temporal 0004883

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61101-04554	56100000	19.00	UNI	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES DE TRABAJO Muebles de alojamiento	966.00	18,354.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>18,354.00</b>

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL ORDENAMIENTO DEL PERSONAL DE RPRH, SANTA ANA

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 2 SEMANAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO

**GARANTÍA:** 5 AÑOS CONTRA DESPERFECTO DE FABRICA

*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:** SAUL JEANPIERRE CARAZO BRITO

**Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** saul.carazo@cnr.gov.sv



21-03-2018

- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12346**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 364.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 06 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037476**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel :**

**DPG, S.A. DE C.V.**

**Fax :**

**NIT**

**Email**

**Dirección:** 5077, Calle 522, San Salvador

**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

**N° Temporal 0004881**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-05301	44100000	2.00	UNI	TONER LEXMARK 74C4HK0 Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	348.86	697.72
54115-05290	44100000	2.00	UNI	TONER LEXMARK 74C45C0 Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	214.18	428.36
54115-05289	44100000	2.00	UNI	TONER LEXMARK 74C45M0 Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	214.18	428.36
54115-05288	44100000	2.00	UNI	TONER LEXMARK 74C45Y0 Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	214.18	428.36
54115-05286	43200000	1.00	UNI	UNIDAD DE IMAGEN 50F0Z00 Componentes para tecnología de la información,difusión o telecomunicaciones	49.82	49.82
54115-05291	44100000	2.00	UNI	TONER LEXMARK 50F4U00 Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	163.47	326.94
<b>TOTAL US\$:</b>					<b>2,359.56</b>	

**DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 56/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** TONER E INSUMOS PARA IMPRESORES MARCA LEXMARK, ASIGNADOS AL RPRH DE MORAZAN Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** A MAS TARDAR 35 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

*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:**

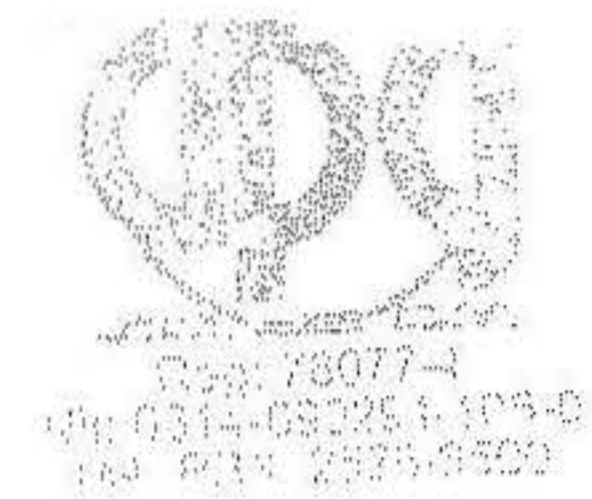
**Nombre:** MIGUEL ANGEL ALVARENGA BONILLA

**Cargo:** Gerente de Soporte Técnico

**Tel:** ext. 5378

**Fax:**

**Correo electrónico:** malvarenga@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12306**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 326,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 06 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037477**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CASTRO DE MARENCO, ROMY JANETH**

**NIT**

**Tel**

**Fax**

**Direccion** RESERVA LOS ESCAMITOS 2, CALLE SIENA MADRE, CASA 3-C, MEJICANOS

**Eme**

**Solicitante:** UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**N° Temporal 0004884**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-02360	72100000	1.00	SERV	REMODELACION Y HABILITACION DE ESPACIO FISICO Servicios de apoyo para la construcción	14,510.00	14,510.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>14,510.00</b>

**CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS REGISTRO DE COMERCIO A REALIZARSE EN CNR SAN MIGUEL

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 30 DIAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DIAS

**GARANTÍA:** UN AÑO

*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:** RUDY HERSON PORTILLO BELTRAN

**Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. 5616

**Fax:**

**Correo electrónico:** rudy.portillo@cnr.gob.sv

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12332

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 356

Lugar y fecha: San Salvador, 06 de marzo de 2018

N° DE ORDEN **0037478**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**C-E INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR :

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Temporal: 0004885

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-02360	72100000	1.00	SERV	REMODELACION Y HABILITACION DE ESPACIO FISICO Servicios de apoyo para la construcción	10,470.35	10,470.35
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>10,470.35</b>

**DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 35/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** REMODELACION Y HABILITACIÓN DE ESPACIO FÍSICO, SE LLEVARAN A CABO EN CNR SANTA ANA, REGISTRO DE COMERCIO,

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

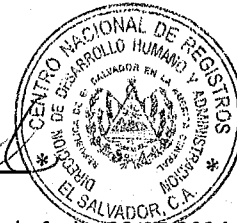
**TIEMPO ENTREGA:** 15 DIAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DIAS

**GARANTÍA:** GARANTIA DE BUENA OBRA DEL 10% DEL TOTAL OFERTADO POR UN AÑO

Nota 22-3-18

*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:** SAUL JEANPIERRE CARAZO BRITO

**Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** saul.carazo@cnr.gob.sv

13 ABR. 2018

**c-e**  
Inversiones, s.a. de c.v.

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12340

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 411

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de marzo de 2018

N° DE ORDEN **0037479**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**D'CORASERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Ter

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-02145	72100000	1.00	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Servicios de apoyo para la construcción	997.50	997.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>997.50</b>

**NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CORTINAS TIPO ROLUX SCREEN - BLACK OUT, COLOR ARENA, A INSTALAR EN DELEGACIÓN CNR SANTA TECLA

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DIAS HABILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

*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:** ANA MARIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LEON

**Cargo:** Coordinador de Planificación de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** ana.rodriguez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UN BOMBER PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12376

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 440

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037480

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

**CORDOVA DE LAZO, MELISSA MIRIAM**

Fax

NIT

Email

Dirección RESIDENCIAL CONTINYO, CASA 12 SENDA 3 ORIENTE, PEJICANOS, SAN SALVADOR

Solicitante: UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

N° Temporal 0004887

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54399-04810	82150000	1.00	SERV	PRESENTACION TEATRAL Artistas e intérpretes profesionales	2,250.00	2,250.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,250.00</b>

**DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PRESENTACIÓN TEATRAL "EL TENDEDERO CON GERTRUDIS Y PETRA" EN CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO DÍA NACIONAL DE LAS MUJERES SALVADOREÑAS A REALIZARSE LOS DÍAS JUEVES 15, MARTES 20 Y JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018,

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

**TIEMPO ENTREGA:** DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO **GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:** CLAUDIA LISSET RUBI DE AGUIRRE

**Cargo:** Coordinadora de Promoción y Sensibilización en Género

**Tel:** ext. 8793

**Fax:**

**Correo electrónico:** claudia.rubi@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12365

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 473

Lugar y fecha: San Salvador, 14 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037481

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR**

Tel

NIT

Fax

Dirección

Ema

Solicitante: UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

N° Temporal 0004889

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	200.00	200.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>200.00</b>

**DOSCIENTOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN ACTOS OFICINAS DE SONSONATE EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS MUJERES SALVADOREÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

**TIEMPO ENTREGA:** Según programación **FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días hábiles **GARANTÍA:** No aplica

*Silvia Ivette Zamora*

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:** CLAUDIA LISSET RUBI DE AGUIRRE

**Cargo:** Coordinadora de Promoción y Sensibilización en Género

**Tel:** ext. 8793

**Fax:**

**Correo electrónico:** claudia.rubi@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK

001

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12365

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 472

Lugar y fecha: San Salvador, 14 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037482

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

Tel

YOHAMY XIOMARA FLORES DE BARILLAS

Fax

NIT

Email

Direc

Solicitante: UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

N° Temporal 0004888

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	239.40	239.40
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	598.00	598.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>837.40</b>

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 40/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN ACTOS OFICINAS DE SAN SALVADOR EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018 Y SAN MIGUEL EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS MUJERES SALVADOREÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

**TIEMPO ENTREGA:** Según programación

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** No aplica

*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:** CLAUDIA LISSET RUBI DE AGUIRRE

**Cargo:** Coordinadora de Promoción y Sensibilización en Género

**Tel:** ext. 8793

**Fax:**

**Correo electrónico:** claudia.rubi@cnr.gov.sv

- ORIGINAL UACI -

14-03-18





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
 EL SALVADOR  
 UNIMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12350

Cífra Presup. 2018-4114-4 CP : 439

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037483

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA, S.A. DE C.V.**

Tel :

NIT :

Fax

Dirección

Emai

Solicitante: ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

N° Temporal 0004890

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-02673	80110000	1.00	SERV	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Servicios de recursos humanos	904.00	904.00
<b>TOTAL US\$:</b>					<b>904.00</b>	<b>904.00</b>

**NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE FORMACIÓN SOBRE NEUROETICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNA ACTIVIDAD FORMATIVA SOLICITADA PARA PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN,

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** ENTRE MARZO Y ABRIL 2018 / **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO MÁXIMO 15 DÍAS **GARANTÍA:** NO APLICA

*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: CARLOS VLADIMIR CASTILLO

Cargo: Analista de Planificación y Gestión Formativa

Tel: ext. 2593-5819

Fax:

Correo electrónico: ccastillo@cnr.gob.sv



14/04/18

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12372**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 450

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de marzo de 2018  
**N° DE ORDEN 0037484**  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**  
**EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLASTICO, S.A. DE C.V.**  
**NIT**  
**Direi**  
**Solicitante:** UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

**Tel**  
**Fax**  
**Email:**  
**N° Temporal 0004891**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-00039	73100000	120.00	UNI	CAJA PLASTICA Industrias de plástico y productos químicos	14.41	1,729.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,729.20</b>

**UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 20/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** 120 CAJAS PLÁSTICAS CON SU TAPADERA, PARA RESGUARDAR LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE GENERAN DE PRESUPUESTOS, TESORERÍA Y CONTABILIDAD DE LA UFI.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO  
**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*Silvia Ivette Zamora*  
 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:** JAIME ANTONIO FIGUEROA ALFARO **Cargo:** Coordinador Financiero  
**Tel:** ext. 5403 **Fax:** **Correo electrónico:** jaime.figueroa@cnr.gob.sv





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁNIMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12330

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 431

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037485

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

Fax

Direccion

Email:

Solicitante: UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

N° Temporal 0004892

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04327	48100000	1.00	UNI	CAFETERA DE 35 TAZAS. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	97.13	97.13
61110-04331	52140000	1.00	UNI	HORNO MICROONDAS Aparatos electrodomésticos	91.90	91.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>189.03</b>

CIENTO OCHENTA Y NUEVE 03/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** CAFETERA ELÉCTRICA Y HORNO MICROONDAS SERÁ ASIGNADA A LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** UN AÑO POR DESPERFECTOS

*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:** MARTA LILIAM CORNEJO

**Cargo:** Coordinador de Gestión Documental

**Tel:** ext. 5182

**Fax:**

**Correo electrónico:** mlcornejo@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12341

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 449

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037486

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

HECTOR ANTONIO GALLO RAMOS

Tel

NIT

Fax

Direccion

Em

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Temporal 0004893

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54399-02635	90110000	1.00	SERV	SERVICIO DE POLARIZADO Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	1,112.00	1,112.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,112.00</b>

UN MIL CIENTO DOCE 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** POLARIZADO DE LA PUERTA Y VENTANERÍA EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE, RPRH Y CATASTRO DE LA DELEGACIÓN CNR - SANTA TECLA

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A NOTIFICACIÓN

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** DE TRABAJO REALIZADO 1 AÑO

*Silvia Ivette Zamora*  
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:** ANA MARIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LEON

**Cargo:** Coordinador de Planificación de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** ana.rodriguez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12342**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 396,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037487**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Ema**

**Solicitante:** UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**N° Temporal** 0004894

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61101-05260	56120000	1.00	UNI	ARMARIO METÁLICO HORIZONTAL DE 1.05 MTS X 1.2 MTS X 0.45 MTS Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	300.00	300.00
61101-02162	56120000	2.00	UNI	ARMARIO METALICO (HORIZONTAL) Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	475.00	950.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,250.00</b>

**UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA CONTINUAR CON REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

*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:** ANA MARIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LEON

**Cargo:** Coordinador de Planificación de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** ana.rodriguez@cnr.gov.sv

16-3-18

- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNIMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12329**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 446.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037488**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**GRANADOS RIVERA, FREDY NOE**

**NIT**

**Dirección**

**Tel**

**Fax**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

**N° Temporal** 0004895

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61199-02684	45100000	1.00	UNI	GUILLOTINA Equipo de imprenta y publicación	93.75	93.75
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>93.75</b>

**NOVENTA Y TRES 75/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** GUILLOTINA PARA SER ASIGNADA A LA UGDA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** N/A

*Silvia Ivette Zamora*  
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:** MARGARITA ROSA SILVA PRADA

**Cargo:** Jefe del Archivo General

**Tel:** ext. 5144

**Fax:**

**Correo electrónico:** margarita.silva@cnr.gob.sv

IAL  
3-7  
1-6

16-05-18

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNIMOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12368

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 452.

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de marzo de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN 0037489

DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Emai

Solicitante: COORDINACIÓN DE PRENSA

N° Temporal 0004896

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-05310	45110000	1.00	UNI	TELEVISOR LED DE 24 PULGADAS Equipos de audio y video para presentación y composición	188.00	188.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>188.00</b>

CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** TELEVISOR LED DE 24 PULGADAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (NOTICIEROS, ENTREVISTAS, ASAMBLEA LEGISLATIVA, EVENTOS OFICIALES Y DE INTERÉS) Y LA GRABACIÓN DE TODAS AQUELLAS NOTICIAS, ENTREVISTAS, PROGRAMAS Y/O EVENTOS QUE SEAN DE INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN Y EN EL QUE PARTICIPEN AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO.

**GARANTÍA:** UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.

  
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:** CECILIA MARGARITA MENJIVAR ROSA

**Cargo:** Coordinador de Prensa

**Tel:** ext. 5219

**Fax:**

**Correo electrónico:** cmmenjivar@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

002



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12385 Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 488

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de marzo de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante: **COLATINO DE R.L.**

NIT: NR

Dirección 2:

Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

N° DE ORDEN **0037490**

Tel:

Fax:

Email:

N° Temporal 0004897

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54305-02630	55100000	1.00	SERV	PUBLICACION DE ANUNCIO INSTITUCIONAL Medios impresos	741.00	741.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>741.00</b>

**SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PUBLICACIÓN DE ANUNCIO INSTITUCIONAL, PARA DAR ACLARACIONES SOBRE CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CNR

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

**TIEMPO ENTREGA:** 16 DE MARZO DE 2018      **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO      **GARANTÍA:** NO APLICA

*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: VILMA ARACELY ORELLANA MELENDEZ      Cargo: Subgerente de Comunicaciones

Tel: ext. 5222      Fax:      Correo electrónico: vrauda@cnr.gob.sv

15-3-2018



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12326**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 413

**Lugar y fecha:** San Salvador, 16 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037492**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. Tel :**

**V.**

**NIT  
Direccion**

**Fax  
Emai**

**N° Temporal 0004899**

**Solicitante:** UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54199-05030	46180000	20.00	UNI	MASCARILLAS DE TELA QUIRÚRGICAS Seguridad y protección personal	1.00	20.00
54104-05035	11160000	1.00	BOL	GORRO BLANCO DESCARTABLE Tejidos y materiales de cuero	37.00	37.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>57.00</b>

**CINCUENTA Y SIETE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MASCARILLAS DE TELA Y GORROS BLANCOS DESCARTABLES QUE SERÁN ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 05 DÍAS HÁBILES

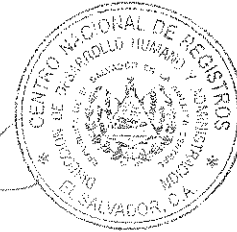
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** MARGARITA ROSA SILVA PRADA

**Cargo:** Jefe del Archivo General

**Tel:** ext. 5144

**Fax:**

**Correo electrónico:** margarita.silva@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK  
CNR

Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNIFORMES PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12339

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 447

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de marzo de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN 0037493

DADA DADA & CIA., S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Direcció

Email:

Solicitante: UNIDAD DE SEGURIDAD

N° Temporal 0004900

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61101-03380	56120000	1.00	UNI	GABINETE ABATIBLE DE 12U Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	235.00	235.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>235.00</b>

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** GABINETE METÁLICO ABATIBLE DE 12U PARA RESGUARDO DEL EQUIPO DE GRABACIÓN DE VIDEO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL REGISTRO DEL CNR A APERTURARSE EN EN EL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 30 días calendario como máximo

**FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días

**GARANTÍA:** 1 año por defectos de fabricación

*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:** GUSTAVO ANTONIO AMAYA ABARCA

**Cargo:** Técnico en Mantenimiento y Monitoreo en Sistemas de Seguridad Electrónica (SSE)

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** gustavo.amaya@cnr.gob.sv

IMPRESION EN UNICO / UNICO, G.O. 08/07/2014

- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
JERARQUÍAS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 433,

Requerimiento : 12338

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de marzo de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN 0037494 ✓

MARTINEZ SANCHEZ, JULIA IDUVINA ✓

Tel

NIT

Fax

Dirección

Ema

Solicitante: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

N° Temporal 0004901

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-05302	72100000 ✓	1.00	SERV	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL Servicios de apoyo para la construcción	384.20	384.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>384.20</b>

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 20/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** REPARACIÓN DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA SWINGLINE, MODELO DX120-19, INVENTARIO 2201-00-203-0065, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**TIEMPO ENTREGA:** SEIS DIAS HABILES ✓

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** SEIS MESES POR CAMBIO DE REPUESTOS

*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:** LILIAN ESMERALDA NAVIDAD ORELLANA

**Cargo:** Jefe del Departamento de Contabilidad

**Tel:** ext. 5427

**Fax:**

**Correo electrónico:** lilian.navidad@cnr.gov.sv

19.03.2018

**OFITECNY'S**  
tecnología y Servicio

- ORIGINAL UACI-

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNIMOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12361**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 510,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037495**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT**

**Emai**

**Dirección** PRC

**N° Temporal 0004902**

SALVADOR (CARRIACAS)

**Solicitante:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54106-00971	31200000	24.00	TUB	SELLADOR Adhesivos y selladores	9.50	228.00
54106-00220	31200000	10.00	GAL	SELLADOR CONCENTRADO (ACABADO PARA MADERA) Adhesivos y selladores	18.60	186.00
54107-04685	31210000	60.00	GAL	THINNER ACRÍLICO R7 K203 Pinturas, tapa poros y acabados	10.89	653.40
54107-00891	31210000	60.00	GAL	THINNER R7 K128 Pinturas, tapa poros y acabados	11.35	681.00
54106-00190	31200000	5.00	GAL	PEGAMENTO DE CONTACTO Adhesivos y selladores	19.95	99.75
54107-00387	12190000	10.00	GAL	SOLVENTE MINERAL Solventes	8.10	81.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,929.15</b>

**UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 15/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES Y PRODUCTOS PARA CARPINTERÍA, OBRA DE BANCO Y MISCELANEOS, CON EL OBJETO DE BRINDAR ATENCIÓN A ORDENES DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** ENA LETICIA PADILLA PIMENTEL

**Cargo:** Supervisor de Mantenimiento

**Tel:** ext. 2593-5420

**Fax:**

**Correo electrónico:** ena.padilla@cnr.gob.sv

*Freund de El Salvador*  
MAYORCA

- ORIGINAL U



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12377

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 509

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037496

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Dire

Em

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° Temporal 0004903

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61403-05143	55110000	3.00	UNI	MACROMEDIA FREEHAND MX Material electrónico de referencia	525.00	1,575.00
61403-03347	55110000	2.00	UNI	LICENCIA PARA SOFTWARE PHOTOSHOP Material electrónico de referencia	430.00	860.00
61403-05127	55110000	9.00	UNI	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE DESIGN CLOUD CREATIVE Material electrónico de referencia	994.00	8,946.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>11,381.00</b>

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** LICENCIAS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES, GERENCIA DE GEODESIA Y ESCUELA DE FORMACIÓN REGISTRAL PARA UTILIZAR EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PORTAL WEB, DISEÑO DE MAPAS Y AULA VIRTUAL.

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

**TIEMPO ENTREGA:** 10 días calendario

**FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días hábiles

**GARANTÍA:** 1 año

  
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:**

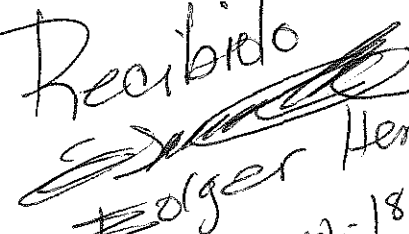
**Nombre:** MIGUEL ANGEL ALVARENGA BONILLA

**Cargo:** Gerente de Soporte Técnico

**Tel:** ext. 5378

**Fax:**

**Correo electrónico:** malvarenga@cnr.gob.sv

Recibido  
  
Erger Herrera  
22-MAR-18



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12377

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 509

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037496

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

Tel 2510-7927

SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

Fax 2510-7935

NIT 0614-100395-101-9

NR 84056-4

Email: mcortez@sistemascc.com /  
imonge@sistemascc.com

Dirección AV. OLIMPICA N° 3322, COL. ESCALON

N° Temporal 0004903

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61403-05143	55110000	3.00	UNI	MACROMEDIA FREEHAND MX Material electrónico de referencia	525.00	1,575.00
61403-03347	55110000	2.00	UNI	LICENCIA PARA SOFTWARE PHOTOSHOP Material electrónico de referencia	430.00	860.00
61403-05127	55110000	9.00	UNI	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE DESIGN CLOUD CREATIVE Material electrónico de referencia	994.00	8,946.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>11,381.00</b>

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** LICENCIAS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES, GERENCIA DE GEODESIA Y ESCUELA DE FORMACIÓN REGISTRAL PARA UTILIZAR EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PORTAL WEB, DISEÑO DE MAPAS Y AULA VIRTUAL.

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

**TIEMPO ENTREGA:** 10 días calendario

**FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días hábiles

**GARANTÍA:** 1 año

*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

*Recibido*

*22-MAR-18*



- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12374

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 507

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de marzo de 2018

N° DE ORDEN 0037497

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

YOHAMY XIOMARA FLORES DE BARILLAS

Tel

NIT

Fax

Dirección CAL

Ema

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° Temporal 0004904

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	239.40	239.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>239.40</b>

**DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 60 REFRIGERIOS DOBLES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "CONVERSATORIO SOBRE TURISMO,CULTURA Y PROPIEDAD INTELECTUAL", APROBADO EN HI 0000021 A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DE 2018

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 21/03/2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** N/A

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv

20-3-18.

- ORIGINAL UACI -

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12305**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 451,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de marzo de 2018

**N° DE ORDEN 0037498**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**SMART OFFICE, S.Á. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**N° Temporal 0004905**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61101-02259	56120000	3.00	UNI	ESCRITORIO CON DISEÑO EN L Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	305.00	915.00
61101-00884	56100000	10.00	UNI	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO Muebles de alojamiento	96.30	963.00
61101-04779	56100000	1.00	UNI	MESA DE REUNIONES Muebles de alojamiento	168.15	168.15
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,046.15</b>

**DOS MIL CUARENTA Y SEIS 15/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN REGISTRO DE COMERCIO SAN MIGUEL		
<b>LUGAR ENTREGA:</b> GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 5 DÍAS HÁBILES	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO	<b>GARANTÍA:</b> 5 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>	
<b>Nombre:</b> RUDY HERSON PORTILLO BELTRAN	<b>Cargo:</b> Supervisor de Proyectos de Infraestructura
<b>Tel:</b> ext. 5616	<b>Correo electrónico:</b> rudy.portillo@cnr.gob.sv

*22/03/18*

**SMART OFFICE**  
MOBILIARIO PARA OFICINAS



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12367**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 520,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037499**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**TOBAR PALMA, MANUEL DE JESUS**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Ema**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal 0004906**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	900.00	900.00
					<b>TOTAL US\$:</b>	<b>900.00</b>

**NOVECIENTOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMADOR A DESARROLLARSE EN EL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2018

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** DOS JORNADAS FORMATIVAS, DE 08:00 A.M. A 4:00 P.M., EN EL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO MANIFIESTA

*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:** CARLOS VLADIMIR CASTILLO

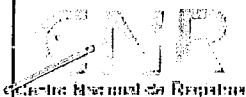
**Cargo:** Analista de Planificación y Gestión Formativa

**Tel:** ext. 2593-5819

**Fax:**

**Correo electrónico:** ccastillo@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNIFORMES PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12358

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 514,

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037500**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**SIGETEL, S.A. DE C.-V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dire**

**Email**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Temporal** 0004907

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-03789	72100000	1.00	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIONES Servicios de apoyo para la construcción	1,864.50	1,864.50
54301-03789	72100000	1.00	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIONES Servicios de apoyo para la construcción	2,209.15	2,209.15
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>4,073.65</b>

**CUATRO MIL SETENTA Y TRES 65/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIONES CNR SAN SALVADOR

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 2 DIAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DIAS

**GARANTÍA:** NO PRESENTA

*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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv

17 ABR. 2018

*JV*

*aavalos@cnr.gob.sv*

- ORIGINAL UACI -

**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12321**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 505,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037501**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**JM TELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Em**

**Solicitante:** UNIDAD DE SEGURIDAD

**N° Temporal:** 0004908

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-01408	43200000	10.00	BOB	CABLE UTP CAT 6 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	169.00	1,690.00
54115-03121	44100000	120.00	PAR	VIDEO BALUN Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	3.95	474.00
54119-03158	26120000	100.00	UNI	CONECTOR DE PODER MACHO DC DE 2.1MM Alambres, cables o arneses	0.90	90.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,254.00</b>

**DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN ÁREAS SIN CUBERTURA DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** maximo de 20 días hábiles después de recibida orden de compra

**FORMA DE PAGO:** Credito a 15 días hábiles

**GARANTÍA:** 2 años contra defectos de fabricación.

*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:** GUSTAVO ANTONIO AMAYA ABARCA

**Cargo:** Técnico en Mantenimiento y Monitoreo en Sistemas de Seguridad Electrónica (SSE)

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** gustavo.amaya@cnr.gob.sv

16/04/18



- ORIGINAL UACI -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

002  
EL SALVADOR  
UNÁNIMOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 521

**Requerimiento : 12347**

**N° DE ORDEN 0037502**

**Tel**

**Fax**

**Emai**

**N° Temporal 0004909**

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.**

**NIT**

**Dirección**

**Solicitante:** UNIDAD DE SEGURIDAD

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04339	56120000	60.00	UNI	CAMARA CCTV MINI DOMO. Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	20.00	1,200.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,200.00</b>

**UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** RENOVAR LAS CAMARAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y LAS NO TIENEN VISION NOCTURNA EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES, AREAS SENSIBLES, CUARTOS DE SERVIDORES Y ARCHIVOS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 A 4 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDA SU ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 15 DÍAS HÁBILES

**GARANTÍA:** 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.

*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:** GUSTAVO ANTONIO AMAYA ABARCA

**Cargo:** Técnico en Mantenimiento y Monitoreo en Sistemas de Seguridad Electrónica (SSE)

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** gustavo.amaya@cnr.gob.sv

**BUSINESS**  
TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

- ORIGINAL UACI -

OK  
CNR

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12347

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 512.

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037503

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

GLOBALTEC TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Dirección :

Emal

Solicitante: UNIDAD DE SEGURIDAD

N° Temporal 0004910

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04747	56120000	30.00	UNI	CAMARA CCTV BULLET. Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	52.63	1,578.90
61110-04336	56120000	30.00	UNI	CAMARA CCTV DOMO. Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	50.38	1,511.40

**TOTAL US\$: 3,090.30**

TRES MIL NOVENTA 30/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** RENOVAR LAS CAMARAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y LAS NO TIENEN VISION NOCTURNA EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES, AREAS SENSIBLES, CUARTOS DE SERVIDORES Y ARCHIVOS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 30 DÍAS HÁBILES

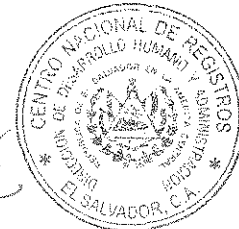
**FORMA DE PAGO:** CREDITO A 15 DÍAS HÁBILES

**GARANTÍA:** 24 MESES

*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:** GUSTAVO ANTONIO AMAYA ABARCA

**Cargo:** Técnico en Mantenimiento y Monitoreo en Sistemas de Seguridad Electrónica (SSE)

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** gustavo.amaya@cnr.gob.sv

1 25704/2018

- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12379

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 511.

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037504

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

DPG, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

Email

Dirección

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004911

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-05287	44100000	14.00	UNI	TONER NEGRO HP CF237A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	183.12	2,563.68
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,563.68</b>

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 68/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** TONER NEGRO HP CF237A, IMPRESORES DE NUEVA COMPRA ASIGNADOS A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 15 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** 1 año por desperfectos de fábrica

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv



17/04/2018

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12362** Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 506.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037505**  
**FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.** **Tel**  
**NIT** **Fax**  
**Direccion** **Email**  
**Solicitante:** UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL **N° Temporal 0004912**

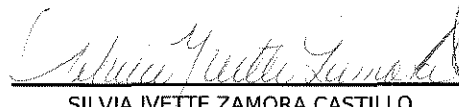
CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54105-01849	82120000	6,000.00	UNI	CHEQUE VOUCHER Servicios de reproducción	0.11	660.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>660.00</b>

**SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** 6000 CHEQUES VOUCHER EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO AGRÍCOLA, # 510-007275-7, A NOMBRE DE TESORERÍA DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, ESTOS SON NECESARIOS PARA EFECTUAR PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DEL PERSONAL ENTRE OTROS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TESORERIA

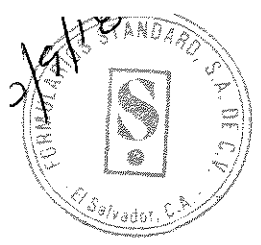
**TIEMPO ENTREGA:** 20 días hábiles después de aprobado el arte final **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días **GARANTÍA:** 1 año en condiciones adecuadas de almacenamiento

  
 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:** EDWIN ARNULFO VALENCIA RODAS **Cargo:** Jefe del Departamento de Tesorería  
**Tel:** ext. 5401 **Fax:** **Correo electrónico:** evalencia@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12356

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 513,

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037506

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

Tel

NIT

Fax

Dirección :

Email:

Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO

N° Temporal 0004913

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-01466	31210000	43.00	CUB	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER Pinturas, tapa poros y acabados	89.80	3,861.40
54107-02576	31210000	9.00	CUB	PINTURA DE AGUA PREPARADA COLOR AZUL PARA EXTERIOR Pinturas, tapa poros y acabados	89.80	808.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>4,669.60</b>

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** PINTURAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES PARA LAS EDIFICACIONES A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES      **FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DÍAS HÁBILES      **GARANTÍA:** 2 AÑOS DE GARANTÍA

*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:** ADRIANA LIZZETTE CRUZ QUINTANILLA      **Cargo:** Supervisor de Mantenimiento

**Tel:** ext. 2593-5615      **Fax:**      **Correo electrónico:** adriana.cruz@cnr.gob.sv





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

003  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12349

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 562.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037507**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**GRUPO CAM, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dire**

**Emai**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**N° Temporal 0004914**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	163.19	163.19
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	146.77	146.77
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	160.00	160.00
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	386.49	386.49
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	335.21	335.21
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	466.10	466.10
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	320.82	320.82
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,978.58</b>

**UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 58/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS N-10230, N-10714, N-17524, N-16627, N-17550, N-16624, N-10478, PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS. EL VEHÍCULO PLACAS N-17518 EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 8 DÍAS

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS

**GARANTÍA:** 6 MESES O 10,000 KMS

GRUPO CAM, S.A DE C.V.  
EL SALVADOR S.A

- ORIGINAL UACI-



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12349**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 563,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037508**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**Tel**

**LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT (**

**Email**

**Dirección :**

**N° Temporal 0004915**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	134.90	134.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>134.90</b>

**CIENTO TREINTA Y CUATRO 90/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS N-3567 PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**TIEMPO ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5,000 KMS O 3 MESES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10000KMS O 6 MESES

*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:** JOSE ISRAEL HERNANDEZ JACOBO

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Vehículos

**Tel:** ext. 5666

**Fax:**

**Correo electrónico:** jose.hernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12349**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 564

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037509**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**Tel :**

**MECANICA.COM, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT**

**Email:**

**Dirección**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**N° Temporal 0004916**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	942.50	942.50
54302-01274	78180000	1.00	SERV	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	598.50	598.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,541.00</b>

**UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS N-17522, N-17518 PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**TIEMPO ENTREGA:** POR VEHÍCULO 5 DÍAS HÁBILES **FORMA DE PAGO:** 15 DÍAS

**GARANTÍA:** 6 MESES O 10,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO

*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:** JOSE ISRAEL HERNANDEZ JACOBO

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Vehículos

**Tel:** ext. 5666

**Fax:**

**Correo electrónico:** jose.hernandez@cnr.gob.sv

**MECANICA.COM**  
**S.A. de C.V.**

- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12369

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 522,

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**N° DE ORDEN 0037510**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Tel :

NIT :

Fax :

Dirección :

Email :

Solicitante: CENTRO TERNURA

N° Temporal 0004917

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54113-02853	42180000	54.00	CAJ	GUANTES DE LATEX Productos de examen y control del paciente	5.50	297.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>297.00</b>

**DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** GUANTES DE LÁTEX QUE SE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO TERNURA PARA LA PROTECCIÓN, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 4 - 6 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

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:** JESSICA MARINA AQUINO GARCIA

**Cargo:** Coordinador del Centro Ternura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** jessica.aquino@cnr.gob.sv

- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12319

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 567

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

N° DE ORDEN 0037511

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

Fax

Dirección

Emai

Solicitante: UNIDAD DE SEGURIDAD

N° Temporal 0004918

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-03644	31160000	1.00	UNI	CINTURON PARA LINIERO TAMAÑO 24D Ferretería	231.20	231.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>231.20</b>

**DOSCIENTOS TREINTA Y UN 20/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CINTURON PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL ÁREA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO E INSTALACIONES NUEVAS A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DIAS HABILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO

**GARANTÍA:** NO PRESENTA

*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:** JUAN CARLOS INTERIANO HERNANDEZ

**Cargo:** Técnico Auxiliar de Mantenimiento y Monitoreo de los Sistemas de Seguridad Electrónica.

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** juan.interiano@cnr.gob.sv

11 ABR. 2018



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNIMONEDA PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12319

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 565,

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

N° DE ORDEN 0037512 ✓

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. Tel**

V.

NIT

Dire---

Fax

Emai

N° Temporal 0004919

Solicitante: UNIDAD DE SEGURIDAD

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-05052	53120000	1.00	UNI	CORREA NYLON AJUSTABLE 6.1/2"-10" Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches	115.00	115.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>115.00</b>

**CIENTO QUINCE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CINTURON PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL ÁREA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO E INSTALACIONES NUEVAS A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 27 DIAS HABILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS

**GARANTÍA:** 1 AÑO

  
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:** JUAN CARLOS INTERIANO HERNANDEZ

**Cargo:** Técnico Auxiliar de Mantenimiento y Monitoreo de los Sistemas de Seguridad Electrónica.

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** juan.interiano@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12355

Cifra Presup. 2018-4114-4 / CP : 570

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

N° DE ORDEN **0037513**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

Fax

0000-0000

Dirección

Email

Solicitante: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

N° Temporal 0004920

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-01948	76110000	1.00	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE HUMO Y GRASA Servicios de limpieza y de consejería	2,075.50	✓2,075.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,075.50</b>

**DOS MIL SETENTA Y CINCO 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE HUMO Y GRASA EN CAFETINES Y CENTRO TERNURA DEL CNR, OFICINA CENTRAL, SAN SALVADOR, A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO O ABRIL DE 2018

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

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

**FORMA DE PAGO:** Crédito a 15 días

**GARANTÍA:** 6 meses por el producto y los materiales utilizados.

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:**

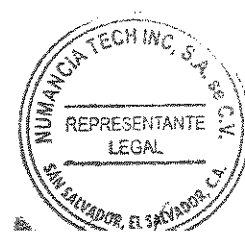
**Nombre:** ENA LETICIA PADILLA PIMENTEL

**Cargo:** Supervisor de Mantenimiento

**Tel:** ext. 2593-5420

**Fax:**

**Correo electrónico:** ena.padilla@cnr.gov.sv





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

.. 001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12351**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 576,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037517**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**  
**CONSTRUCTORA IBARRA SANCHEZ, S.A. DE C.V.**  
**NIT**

**Tel :**

**Fax :**

**Ema**

**N° Temporal 0004924**

**Solicitante:** UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-03283	72100000	1.00	SERV	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Servicios de apoyo para la construcción	1,113.13	1,113.13
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,113.13</b>

**UN MIL CIENTO TRECE 13/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TANQUE CISTERNA Y AMPLIACIÓN DE TECHO EN COCINETA DELEGACIÓN CNR CUSCATLÁN

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** SEGUN LO ESPECIFICAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA (21 DIAS)      **FORMA DE PAGO:** NO PRESENTA      **GARANTÍA:** NO PRESENTA

*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:** MAURICIO ERNESTO CAMPOS

**Cargo:** Asistente de Ingeniería Civil.

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** mauricio.campos@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



Escaneada, adjudicada, F/#

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
 1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

EL SALVADOR  
 INICIANDO PARA CRECER

Requerimiento : 12360 Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 580,

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de abril de 2018  
 Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante: **FASOR S.A. DE C.V.**  
 NIT: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

N° DE ORDEN **0037518**  
 Tel: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 N° Temporal 0004925

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-01909	26110000	20.00	UNI	BATERIA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12V 75 AH TIPO INSERT PARA UPS BEST Transmisión de baterías, generadores y energía cinética	260.00	5,200.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>5,200.00</b>

**CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** 10 BATERIAS DEL UPS N° DE INV. 2201-00-105-0635 DEL REGISTRO DE USULUTAN TIENEN FALLA Y 10 BATERIAS DEL UPS N° DE INV. 2201-00-105-0636 UBICADO EN TALLER DE DATOS NECESITAN REEMPLAZO POR HABER LLEGADO A FIN DE VIDA UTIL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** DE 5 A 7 SEMANAS POR IMPORTACIÓN **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS **GARANTÍA:** 12 MESES CONTANDO CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR EL FABRICANTE

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
 SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



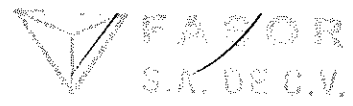
Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**Nombre:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS **Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica  
**Tel:** ext. --- **Fax:** \_\_\_\_\_ **Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv

24/04/2018

Entregué a:  
 Copia de: notificación,  
 Revisión,  
 Original UACI ✓

*Hall 10:00am*  
 25 ABR 2018



- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -

005

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12308 Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 551

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante **N° DE ORDEN 0037519**

**CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.** Tel

NIT ..... Fax

Dirección ..... Ema

Solicitante: UNIDAD DE LIMITES NACIONALES **N° Temporal 0004926**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-01197	31210000	226.00	UNI	PINTURA EN SPRAY FLUORESCENTE NARANJA Pinturas, tapa poros y acabados	2.05	463.30
54112-00315	31160000	500.00	UNI	CLAVOS DE ACERO DE 2" Ferretería	0.02	10.00
54112-05074	31160000	500.00	UNI	CLAVO DE ACERO DE 3/4 PULG Ferretería	0.01	5.00
54112-00477	31160000	165.00	UNI	CLAVOS DE ACERO DE 1" Ferretería	0.01	1.65

**TOTAL US\$: 479.95**

**CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 95/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES E INSTRUMENTOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO, QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS SIGUIENTES LABORES: "MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES; PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR-HONDURAS, EL SALVADOR-GUATEMALA"

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

**TIEMPO ENTREGA:** 8 días hábiles **FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días **GARANTÍA:** No aplica

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ **Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779 **Fax:** **Correo electrónico:** mmescoabar@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

004  
EL SALVADOR  
UNIDAD PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12308**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 550,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037520**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel**

**CARDONA CATIVO, MANUEL ARISTIDES**

**Fax**

**NIT**

**Em**

**Dirección**

**N° Temporal 0004927**

**Solicitante:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-03904	52150000	46.00	UNI	CANTIMPLORAS Utensilios de cocina domésticos	37.00	1,702.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,702.00</b>

**UN MIL SETECIENTOS DOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES E INSTRUMENTOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO, QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS SIGUIENTES LABORES: "MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES; PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR-HONDURAS, EL SALVADOR-GUATEMALA"

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

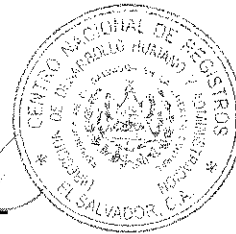
**TIEMPO ENTREGA:** 10 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** 30 días por defectos de fábrica

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ

**Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779

**Fax:**

**Correo electrónico:** mmescobar@cnr.gob.sv



16 ABRIL 2018

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

003  
EL SALVADOR  
CERAMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12308**

Cífra Presup. 2018-4114-4 CP : 549.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**  
**RENDEROS ZACARIAS, MARCO TULIO**  
**NIT** -----  
**Dirección** -----  
**Solicitante:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

**N° DE ORDEN 0037521**  
**Tel** -----  
**Fax** -----  
**Emai** -----  
**N° Temporal 0004928**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54112-03269	31340000	111.00	UNI	PLACA DE ALUMINIO PARA MOJONES Conjuntos de placa fabricado	26.95	2,991.45
54112-02069	31160000	700.00	UNI	PERNO GALVANIZADO CON TUERCA DE 2 PULGADAS Ferretería	0.89	623.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,614.45</b>

**TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE 45/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES E INSTRUMENTOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO, QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS SIGUIENTES LABORES: "MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES; PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR-HONDURAS, EL SALVADOR-GUATEMALA"

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES  
**TIEMPO ENTREGA:** 21 días hábiles / **FORMA DE PAGO:** Crédito **GARANTÍA:** por desperfecto de fabricación: 12 meses

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ **Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento  
**Tel:** ext. 5779 **Fax:** ----- **Correo electrónico:** mmescobar@cnr.gob.sv



10107118

- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12308**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 547

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037522**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C.** Tel

V.  
NIT  
Dire

Fax  
Ema

**N° Temporal 0004929**

**Solicitante:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-02073	42130000	3.00	UNI	SOMBRILLA DE LONA CON BASTON DE MADERA Telas y vestidos médicos	199.00	597.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>597.00</b>

**QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES E INSTRUMENTOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO, QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS SIGUIENTES LABORES: "MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES; PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR-HONDURAS, EL SALVADOR-GUATEMALA"

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

**TIEMPO ENTREGA:** 28 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** 9 meses

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ

**Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779

**Fax:**

**Correo electrónico:** mmescohar@cnr.gob.sv

17/4/18



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁNIMOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12308**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 546,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037523**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**LARA VDA. DE GOMEZ, MARTA CORINA** 37519-20-21-22-23

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Email**

**Solicitante:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

**N° T:**

0004330

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54110-00248	15120000	8.00	GAL	ACEITE NO.40 Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	16.18	129.44
54111-00293	30110000	4.00	MTS3	ARENA Hormigón, cemento y yeso	13.00	52.00
54111-00294	30110000	1.00	MTS3	GRAVA Hormigón, cemento y yeso	30.50	30.50
54111-00578	30110000	64.00	BOL	CEMENTO GRIS Hormigón, cemento y yeso	8.35	534.40
54112-00005	30100000	4.00	QTL	HIERRO CORRUGADO DE 3/8" Materiales estructurales: formas básicas	42.90	171.60
54112-00406	30100000	22.00	UNI	HIERRO LISO DE 1/4" (VARILLAS) Materiales estructurales: formas básicas	1.10	24.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>942.14</b>

**NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 14/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES E INSTRUMENTOS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO, QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS SIGUIENTES LABORES: "MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES; PROYECTOS ESPECIALES SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR-HONDURAS, EL SALVADOR-GUATEMALA"

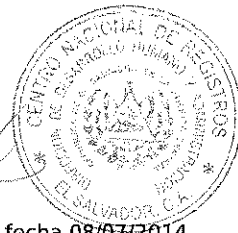
**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE LIMITES NACIONALES

**TIEMPO ENTREGA:** 5 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** 30 días

**GARANTÍA:** no aplica

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ

**Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779

**Fax:**

**Correo electrónico:** mmescoabar@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

002  
EL SALVADOR  
UNIMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12409**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 628.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de abril de 2018

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

2018 0101

**N° DE ORDEN 0037524**

**CORPORACION PRIMAVERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Email**

**Solicitante:** DIRECCIÓN EJECUTIVA

**N° Temporal** 0004931

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	175.00	175.00
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	175.00	175.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>350.00</b>

**TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE 200 REFRIGERIOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE DOS EVENTOS DE AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN A REALIZARSE EN MORAZAN Y SAN MIGUEL

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 12 Y 13 DE ABRIL DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS

**GARANTÍA:** N/A

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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Asistente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv

Fecha: 11/04/18



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12409

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 627.

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

37524 - 37525

N° DE ORDEN 0037525

GBS GROUP, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Dirección

Emai

Solicitante: DIRECCIÓN EJECUTIVA

N° Temporal 0004932

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54399-05215	90110000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	779.90	779.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>779.90</b>

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 90/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO, REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN A REALIZARSE EN MORAZÁN.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 12 DE ABRIL DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** N/A

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Asistente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv

Recibido 11/Abril/2018

Te he quitado Bolivia...  
4a. Calle Pte. No. 2428, Cerro de la Cruz, S.S.  
Tel: 2230-8881 Fax: 2590-8875

- ORIGINAL UACI -

DK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12410

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 677.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037526

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

YOHAMY XIOMARA FLORES DE BARILLAS

Tel

NIT

Fax

Dirección

Ema

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° Temporal 0004933

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	768.00	768.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>768.00</b>

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 120 REFRIGERIOS SENCILLOS Y 60 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "USPTO APOYO CNR PARA CAPACITACIÓN DE REGISTRADORES DE PROPIEDAD INTELECTUAL ", A REALIZARSE LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2018, EN CAPRES. (ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO NO.5500, SAN SALVADOR.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 16 y 17 de abril de 2018

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** No aplica

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de null N° 140/2014 de fecha 08/07/2014



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12373

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 647

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de abril de 2018

N° DE ORDEN **0037527**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**HECTOR ANTONIO GALLO RAMOS**

Tel

NIT

Fax

Dirección :

Ema

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Temporal 0004934

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-01405	72100000	1.00	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO Servicios de apoyo para la construcción	1,639.00	1,639.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,639.00</b>

**UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, EN LA UACI

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 3 semanas después de ordenado

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** 1 año

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de null N° 140/2014 de fecha 08/07/2014



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** SAUL JEANPIERRE CARAZO BRITO

**Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** saul.carazo@cnr.gob.sv

19-04-18

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12384**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 643

**Lugar y fecha:** San Salvador, 16 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**  
**ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.**  
**NIT**  
**Dirección**  
**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**N° DE ORDEN 0037528**  
**Tel**  
**Fax**  
**Em**  
**N° Temporal 0004935**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-04089	26120000	300.00	MTS	CABLE TSJ 2X 18 Alambres, cables o arneses	0.48	144.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>144.00</b>

**CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CABLE TSJ 2X18 PARA INSTALACIÓN DE AUDIO(BOCINAS), PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN POR TURNOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE CHALATENANGO, LA PAZ, LA UNIÓN, MORAZÁN Y CABAÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATO      **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS      **GARANTÍA:** CONTRA DEFECTO DE FABRICA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
 SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de null N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**Nombre:** LUCIA FRANCO DE TEJADA      **Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas  
**Tel:** ext. 5434      **Fax:**      **Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

ELECTRO MERCANTIL  
MATERIALES ELECTRICOS  
S.A. DE C.V.

7/8-4-18

- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12371**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 651.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037529**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**HERNANDEZ DE RIVERA, ENA IRIS**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Email**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS

**N° Temporal:** 0004936

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-05280	11160000	10.00	UNI	UNIFORME DE BALONCESTO EQUIPO FEMENINO Tejidos y materiales de cuero	21.00	210.00
54104-05279	11160000	15.00	UNI	UNIFORME DE BALONCESTO EQUIPO MASCULINO Tejidos y materiales de cuero	21.00	315.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>525.00</b>

**QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** UNIFORMES PARA INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS

**TIEMPO ENTREGA:** 15 DÍAS

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO MANIFIESTA

*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:** DAYSI YANIRA LOPEZ HERNANDEZ

**Cargo:** Analista de Prestaciones

**Tel:** ext. 5670

**Fax:**

**Correo electrónico:** daysi.lopez@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12364

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 642.

Lugar y fecha: San Salvador, 17 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037530

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel :

**CORTEZ DE ROSALES, CECILIA ARELY**

Fax

NIT

Emai

Dirección

N° Temporal 0004937

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-03816	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE ARCHIVO METALICO DE TRES GAVETAS Servicios de limpieza y de consejería	330.00	330.00
54301-03815	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS Servicios de limpieza y de consejería	50.00	50.00
54301-01941	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS Servicios de limpieza y de consejería	600.00	600.00
54301-03223	73160000	1.00	SERV	REPARACION DE ESTANTES Fabricación de maquinaria y equipo de transporte	1,190.00	1,190.00
54301-01943	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES Servicios de limpieza y de consejería	240.00	240.00
54301-01942	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS Servicios de limpieza y de consejería	90.00	90.00
54301-05316	72100000	1.00	SERV	REPARACION DE SILLONES Servicios de apoyo para la construcción	644.00	644.00
54301-01944	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE MESAS MECANOGRAFICAS Servicios de limpieza y de consejería	55.00	55.00
54301-05314	72100000	1.00	SERV	REPARACION DE SILLAS DE ESPERA Servicios de apoyo para la construcción	96.00	96.00
54301-05316	72100000	1.00	SERV	REPARACION DE SILLONES Servicios de apoyo para la construcción	18.00	18.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,313.00</b>

TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** REPARACIÓN DE MOBILIARIO, PARA SUPLIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL CNR

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

**TIEMPO ENTREGA:** 35 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** 6 MESES



*Silvia Ivette Zamora*

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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR **Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669 **Fax:** **Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12363**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 592

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037531**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**JM TELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

**Tel :**

**NIT**

**Fax**

**Dirección :**

**Emai**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Te**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-01684	43220000	33.00	UNI	MODULO RJ 45 HEMBRA CATEGORIA 5 E Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios	2.66	87.78
54119-02497	39120000	46.00	UNI	PLACA PLASTICA DE 1 PUERTO Equipos, suministros y componentes eléctricos	1.27	58.42
54115-01143	26120000	3.00	BOB	CABLE UTP CAT 5E Alambres, cables o arneses	121.23	363.69
54115-01408	43200000	3.00	BOB	CABLE UTP CAT 6 Componentes para tecnología de la información,difusión o telecomunicaciones	157.96	473.88
54115-01434	43220000	53.00	UNI	MODULO RJ45 HEMBRA CAT.6 Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios	3.73	197.69
54119-00104	39110000	50.00	UNI	CAJA DE MONTAJE DE 1.89" Iluminación, artefactos y accesorios	4.29	214.50
54115-02496	43200000	100.00	UNI	PATCH CORD DE 3 PIES CAT 5E Componentes para tecnología de la información,difusión o telecomunicaciones	1.30	130.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,525.96</b>

**UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 96/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> MATERIALES PARA ATENDER ORDENES DE TRABAJO DE REDES DE DATOS.	
<b>LUGAR ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN	
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> INMEDIATO ITEMS 2,3,4 Y 7 DE NO TENER EXISTENCIAS 30 DÍAS HAB .Y LOS 1, 5 Y 8 30 DÍAS HAB.	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES <b>GARANTÍA:</b> 12 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA.

*Recibido 18/04/18*



*Silvia Ivette Zamora*  
SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>	
<b>Nombre:</b> CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS	<b>Cargo:</b> Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica
<b>Tel:</b> ext. ---	<b>Correo electrónico:</b> carlos.barrera@cnr.gob.sv

OK

**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
REPUBLICA DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁNIMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12345**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 674

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de abril de 2018

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037532**

**TELESIS, S.A. DE C.V.**

**Tel 2**

**NIT**

**Fax 2**

**Dirección**

**Email**

**Solicitante:** UNIDAD DE SEGURIDAD

**N° Temporal** 0004939

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-02199	43190000	8.00	UNI	FUENTE DE PODER ELECTRICA DE 12 VOLTIOS Dispositivos de comunicaciones y accesorios	67.64	541.12
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>541.12</b>

**QUINIENTOS CUARENTA Y UN 12/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PARA SUSTITUIR LAS FUENTES DE ALIMENTACION INDIVIDUALES DE LAS CAMARAS DE CCTV QUE PRESENTAN FALLAS POR FUENTES MULTIPLES CENTRALIZADAS, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO ANTE FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 20 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** 15 DÍAS MÁXIMOS

**GARANTÍA:** 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN EXCLUSIVAMENTE

*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:** GUSTAVO ANTONIO AMAYA ABARCA

**Cargo:** Técnico en Mantenimiento y Monitoreo en Sistemas de Seguridad Electrónica (SSE)

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** gustavo.amaya@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12359**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 591

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037533**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Ema**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Temporal 0004940**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-01578	26120000	10.00	MTS	CABLE THHN 1/0 Alambres, cables o arneses	7.68	76.80
54119-00559	26120000	20.00	MTS	CABLE THHN 2/0 Alambres, cables o arneses	9.46	189.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>266.00</b>

**DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CABLE PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA EN CNR CHALATENANGO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 30 DÍAS

**GARANTÍA:** CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

*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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv

ELECTRO  MERCANTIL  
S.A. DE C.V.  
MATERIALES ELÉCTRICOS

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12387**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 649,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037534**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**Tel**

**CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT**

**Email**

**Dirección**

**N° Temporal 0004941**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-01088	26100000	100.00	UNI	BATERIA ALCALINA AA Fuentes de energía	0.50	50.00
54119-01117	26100000	100.00	UNI	BATERIA ALCALINA AAA Fuentes de energía	0.48	48.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>98.00</b>

**NOVENTA Y OCHO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CNR

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:**

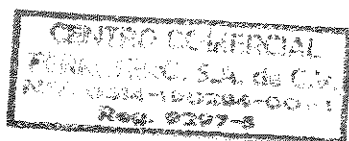
**Nombre:** JORGE ADELFO AVELAR

**Cargo:** Técnico de Almacén

**Tel:** ext. 5202

**Fax:**

**Correo electrónico:** jorge.avelar@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12387

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 648

Lugar y fecha: San Salvador, 17 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037535

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

VIDUC, S.A. DE C.V.

37534

Tel

NIT

37535

Fax

Dirección

Email

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

N° Temporal 0004942

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-00281	39120000	50.00	UNI	REGLETAS DE 6 TOMAS Equipos, suministros y componentes eléctricos	4.01	200.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>200.50</b>

DOSCIENTOS 50/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CNR

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:** JORGE ADELFO AVELAR

**Cargo:** Técnico de Almacén

**Tel:** ext. 5202

**Fax:**

**Correo electrónico:** jorge.avelar@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

**Requerimiento : 12400**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 698,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 17 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037536**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel**

**SERVI-VIAJES, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT**

**Ema**

**Dirección**

**N° Temporal 0004943**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54402-01641	78110000	1.00	UNI	BOLETO AEREO Transporte de pasajeros	1,167.76	1,167.76
55601-04581	84130000	1.00	UNI	SEGURO DE ASISTENCIA PARA VIAJERO Servicios de seguros y jubilación	30.00	30.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,197.76</b>

**UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 76/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** BOLETO AÉREO DE VENIDA Y REGRESO, SIN ESCALAS, DESDE MADRID, ESPAÑA HACIA LA CIUDAD DE SAN SALVADOR Y VICEVERSA, Y SEGURO DE ASISTENCIA A VIAJERO, PARA EL/A CAPACITADOR/A QUE IMPARTIRÁ EL MÓDULO I DE LA MAESTRÍA EN GOBERNABILIDAD Y ALTA GERENCIA PÚBLICA, A DESARROLLARSE DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR SAN SALVADOR. SALE DE ESPAÑA EL 12 DE MAYO Y REGRESA EL 19 DE MAYO AMBAS FECHAS DE 2018

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO MANIFIESTA

  
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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNIMENOS PARA CRECER

**CNR**  
Centro Nacional de Registros

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12407**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 705

**Lugar y fecha:** San Salvador, 18 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037537**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**TERESA DEL CARMEN FERNANDEZ DE JOVEL**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Emai**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**N° Temporal 0004944**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	157.50	157.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>157.50</b>

**CIENTO CINCUENTA Y SIETE 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (90 REFRIGERIOS SENCILLOS SALADOS CON SODA FRÍA), PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE MESAS DE TRABAJO CON REGISTRADORES A NIVEL NACIONAL, PARA TRATAR EL TEMA SOBRE "SERVIDUMBRE", EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**TIEMPO ENTREGA:** 19 DE ABRIL DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

18-4-2018-2

- ORIGINAL UACI -

OK

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNIMOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12386

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 660

Lugar y fecha: San Salvador, 19 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037538

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.

20180097

Tel

Fax

Ema

NIT

Dirección

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004945

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-03854	43210000	2.00	UNI	IMPRESOR TERMICO Equipo informático y accesorios	311.20	622.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>622.40</b>

SEISCIENTOS VEINTIDOS 40/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** IMPRESOR TÉRMICO PARA UTILIZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN POR TURNOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ DE MORAZÁN Y CABAÑAS PRÓXIMAMENTE.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 25-30 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** 2 AÑOS EN GENERAL DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA MARCA EN LOS CENTROS DE SERVICIO EPSON.

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**Requerimiento : 12383**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 661

**Lugar y fecha:** San Salvador, 19 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037539**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**IMAGEN GRÁFICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección (**

**Emai**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**N° Temporal 0004949**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54313-03989	73150000	300.00	UNI	IMPRESION DE RECOPIACION DE LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Servicios de apoyo a la fabricación	9.98	2,994.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,994.00</b>

**DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** RECOPIACIÓN DE LEYES QUE SERÁN ENTREGADAS EN DIVULGACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA MISMA/ EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO UTILIZAR DICHA INFORMACIÓN POR SER DE FORMA RESERVADA, NO DIVULGAR NI COMUNICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA FACILITADA POR LA OTRA PARTE, IMPEDIR LA COPIA O REVELACIÓN DE ESA INFORMACIÓN A SUS EMPLEADOS Y SUB-CONTRATISTAS, EN LA MEDIDA QUE RAZONABLEMENTE PUEDAN NECESITARLA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS TAREAS ACORDADAS Y NO UTILIZAR LA INFORMACIÓN O FRAGMENTOS DE ESTA PARA FINES DISTINTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, LA INSTITUCIÓN EFECTUARA EL PROCEDIMIENTO DE EXTINSION DEL CONTRATO SIN PREJUICIO DE HACER RECLAMO DE LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE PUDIERAN ESTABLECERSE EN LA LACAP, SU REGLAMENTO Y DEMÁS LEYES APLICABLES.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE APROBADO EL ARTE.

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

**GARANTÍA:** N/A

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12325**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 644

**Lugar y fecha:** San Salvador, 19 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037540**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Ema**

**Solicitante:** UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

**N° Temporal 0004946**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54106-05024	46180000	40.00	PAR	GUANTES INDUSTRIALES TALLA L Seguridad y protección personal	3.20	128.00
61110-04283	47120000	1.00	UNI	ASPIRADORA ELECTRICA Equipo de limpieza	74.95	74.95
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>202.95</b>

**DOSCIENTOS DOS 95/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** ARTICULOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 A 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO **GARANTÍA:** NO MANIFIESTA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



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

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** MARGARITA ROSA SILVA PRADA

**Cargo:** Jefe del Archivo General

**Tel:** ext. 5144

**Fax:**

**Correo electrónico:** margarita.silva@cnr.gob.sv







**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12325**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 680

**Lugar y fecha:** San Salvador, 19 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037542**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel :**

**GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S.A.**

**Fax**

**NIT**

**Emai**

**Dirección**

**Solicitante:** UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

**N° Temporal 0004948**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54106-05023	46180000	2.00	CAJ	GUANTES DE NITRILO TALLA L Seguridad y protección personal	7.91	15.82
54106-05025	46180000	2.00	CAJ	GUANTES DE NITRILO TALLA M Seguridad y protección personal	7.91	15.82
54106-05026	46180000	2.00	CAJ	GUANTES DE NITRILO TALLA S Seguridad y protección personal	7.91	15.82
54118-02868	31160000	14.00	UNI	LENTE DE PROTECCION ESTANDAR Ferretería	2.03	28.42
54199-05029	46180000	4.00	CAJ	MASCARILLAS DE CONO Seguridad y protección personal	7.91	31.64
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>107.52</b>

**CIENTO SIETE 52/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> ARTICULOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		
<b>LUGAR ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN		
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 8 A 10 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 15 DÍAS CALENDARIO	<b>GARANTÍA:</b> NO MANIFIESTA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/04/2014

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>	
<b>Nombre:</b> MARGARITA ROSA SILVA PRADA	<b>Cargo:</b> Jefe del Archivo General
<b>Tel:</b> ext. 5144	<b>Correo electrónico:</b> margarita.silva@cnr.gob.sv
<b>Fax:</b>	

OK

001

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

**CNR**

Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12393

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 721.

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037543

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

**HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

Fax

NIT

Emai

Dirección

Solicitante: ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

N° Temporal 0004950

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	984.00	984.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>984.00</b>

**NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 100 REFRIGERIOS DOBLES PARA PARTICIPANTES EN LA INAUGURACIÓN DE LA MAESTRIA EN GOBERNABILIDAD Y ALTA GERENCIA PÚBLICA

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** 14 DE MAYO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv

**HOTELES E INVERSIONES,  
S. A. de C. V.**

- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12404

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 722

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

N° DE ORDEN **0037544**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**BRITANIA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

Fax

Dirección

Emai

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

N° Temporal 0004951

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	150.00	150.00
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	225.00	225.00
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	225.00	225.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>600.00</b>

**SEISCIENTOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES LOS EVENTOS: "MESA SECTORIAL PARA APROVECHAMIENTO DE LAS FLEXIBILIDADES DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL A FAVOR DE LA SALUD PUBLICA", "RECONOCIMIENTO A EMPRESA O PERSONA NATURAL POR EL USO DE SIGNOS DISTINTIVOS" Y SEMINARIO TALLER 2DO. CONCURSO SOBRE TECNOLOGIAS APROPIADAS CNR EN COORDINACION CON LA OMPI" PARA SER SERVIDOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR. SEGÚN PROGRAMACION

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:**

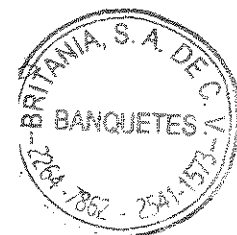
**Nombre:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@chnr.gob.sv



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12405

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 749,

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

2018 0123

N° DE ORDEN 0037545

PROMOTUR, S.A. DE C.V.

Tel :

NIT

Fax

Dirección

Email

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004952

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54402-01641	78110000	1.00	UNI	BOLETO AEREO Transporte de pasajeros	516.86	516.86
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>516.86</b>

QUINIENTOS DÍECISEIS 86/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA LICDA. ANA MARÍA UMAÑA DE JOVEL, DIRECTORA DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS, SALIENDO DE EL SALVADOR EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2018, Y DESTINO FINAL CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA, REGRESANDO A EL SALVADOR EL DÍA 5 DE MAYO DE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL "XXI CONGRESO MUNDIAL DE DERECHO REGISTRAL" , A REALIZARSE DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018,, EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 A 30 DÍAS  
CONTRA QUEDAN

**GARANTÍA:** N/A

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

PROMOTUR S.A. DE C.V.

20-04/18

- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12406

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 761,

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN **0037546**

**DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

Fax

Dirección

Ema

Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

N° Temporal 0004954

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61102-03557	40100000	1.00	UNI	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS Calefacción, ventilación y circulación del aire	750.00	750.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>750.00</b>

**SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONELADAS, PARA LA OFICINA DEL REGISTRADOR JEFE DE CNR LA UNION.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATO

**FORMA DE PAGO:** 8 DÍAS CRÉDITO

**GARANTÍA:** 1 AÑO DE GARANTÍA EN EQUIPOS DE A/A

*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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12352**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 659,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037547**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**MULTI-TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Ema...**

**Solicitante:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**N° Temporal 0004957**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-01372	72100000	1.00	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE SEDIMENTOS PARA LOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA Servicios de apoyo para la construcción	125.00	125.00
54301-01373	72100000	1.00	SERV	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO GAC10 PARA EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA Servicios de apoyo para la construcción	125.00	125.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>250.00</b>

**DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE SEDIMENTOS PARA LOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA UBICADOS EN LAS ÁREAS DE CAFETERÍA , UFI, TERNURA, DTI Y MODULO 1 RPRH

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** de acuerdo con proveedor **FORMA DE PAGO:** 15 días crédito **GARANTÍA:** 6 meses

*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:** ENA LETICIA PADILLA PIMENTEL

**Cargo:** Supervisor de Mantenimiento

**Tel:** ext. 2593-5420

**Fax:**

**Correo electrónico:** ena.padilla@cnr.gob.sv



**- ORIGINAL UACI -**



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12344**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 663,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037548**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.**

**NIT**

**Dirección** Av. Jorge Irujo, Centro y N. 2, Registros

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO

**Tel :**

**Fax**

**Emai**

**N° Te** 0004950

20180070

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-02866	73140000	1.00	UNI	LAZO(S) DE NYLON Industrias de fibras, textiles y de tejidos	126.67	126.67
54111-01329	30160000	20.00	PLI	TABLAROCA DE 1.22MTS X2.44 MTS Materiales de acabado de interiores	6.04	120.80
54111-03202	30160000	13.00	PLI	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO Y YESO Materiales de acabado de interiores	22.71	295.23
54112-01838	31160000	1,500.00	UNI	TORNILLO C/H PARA LAMINA DE POLIN, PUNTA BROCA 12-B1 Ferretería	0.03	45.00
54112-05007	11100000	500.00	UNI	CRUCERO TEE DE 1" X 4 PIES PARA CIELO FALSO Minerales, minerales metálicos y metales	0.52	260.00
54112-05008	11100000	600.00	UNI	CRUCERO TEE DE 1" X 2 PIES PARA CIELO FALSO Minerales, minerales metálicos y metales	0.29	174.00
54112-05009	11100000	120.00	UNI	ANGULO DE 1" X 12 PIES DE LONGITUD PARA CIELO FALSO Minerales, minerales metálicos y metales	0.87	104.40
54112-05010	11100000	100.00	UNI	MAIN TEE DE 12" PARA CIELO FALSO Minerales, minerales metálicos y metales	1.67	167.00
54112-05015	30100000	11.00	UNI	LAMINA TIPO ZINC ALUMINIO CALIBRE 24 DE 3 METROS DE LONGITUD Materiales estructurales: formas básicas	22.82	251.02
54118-05019	31210000	50.00	UNI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS Pinturas, tapa poros y acabados	1.56	78.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,622.12</b>
<b>UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 12/100 DOLARES</b>						

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, CAMBIOS DE LÁMINAS Y LOSETAS PARA CIELO FALSO, OBRA DE BANCO, EN DIFERENTES OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** N/A

23/4/18



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

003  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12344**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 665,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**  
**SURIANO SIU, S.A. DE C.V.**  
**NIT**  
**Dirección**  
**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO

20180078

**N° DE ORDEN 0037549**

**Tel**

**Fax**

**Email**

**N° Temporal:** 0004958

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-01421	31200000	19.00	GAL	IMPERMEABILIZANTE TERMICO Adhesivos y selladores	22.10	419.90
54107-01157	31210000	7.00	CUB	PINTURA COLOR BLANCO Pinturas, tapa poros y acabados	108.75	761.25
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,181.15</b>

**UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN 15/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, CAMBIOS DE LÁMINAS Y LOSETAS PARA CIELO FALSO, OBRA DE BANCO, EN DIFERENTES OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS  
**GARANTÍA:** N/A

*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:** ADRIANA LIZZETTE CRUZ QUINTANILLA

**Cargo:** Supervisor de Mantenimiento

**Tel:** ext. 2593-5615

**Fax:**

**Correo electrónico:** adriana.cruz@cnr.gob.sv

23/4/18

**SURIANO SIU, S.A. DE C.V.**

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12320**

Cífra Presup. 2018-4114-4 CP : 609,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**  
**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**  
**NIT**  
**Dirección**  
**Solicitante:** UNIDAD DE SEGURIDAD

**N° DE ORDEN 0037550**

**Tel**

**Fax**

**Email:**

**N° Temporal 0004959**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54112-02524	73120000	8.00	UNI	TUBO CONDUIT ALUMINIO 3/4 CON ROSCA Industrias del metal y de minerales	10.65	85.20
54119-05042	32110000	8.00	UNI	TUBO CONDUIT ALUMINIO DE 1" Dispositivo semiconductor discreto	17.55	140.40
54112-04676	31160000	8.00	UNI	TUBO CONDUIT ALUMINIO DE 1 1/4 DE PULGADA Ferretería	23.35	186.80
54119-05043	32110000	25.00	UNI	GRAPAS STRUT 3/4" Dispositivo semiconductor discreto	0.40	10.00
54112-02525	73120000	8.00	UNI	TUBO CONDUIT ALUMINIO 1/2 CON ROSCA Industrias del metal y de minerales	8.40	67.20
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>489.60</b>

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 15 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 60 DÍAS

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:** JUAN CARLOS INTERIANO HERNANDEZ

**Cargo:** Técnico Auxiliar de Mantenimiento y Monitoreo de los Sistemas de Seguridad Electrónica.

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** juan.interiano@cnr.gob.sv

**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.**  
 014 Av. Sur entre 12 y 14 C. Pto  
 San Salvador  
 Registro No. 2-7  
 TEL: 0219-191171-2014

- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁMBIGOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12320

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 613

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

37550/37551

N° DE ORDEN 0037551

FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Dirección

Email

Solicitante: UNIDAD DE SEGURIDAD

N° Temporal 0004960

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54112-01473	31160000	2.00	UNI	RIEL STRUT Ferretería	13.25	26.50
54119-05044	32110000	25.00	UNI	GRAPAS STRUT 1" Dispositivo semiconductor discreto	0.60	15.00
54119-05041	32110000	25.00	UNI	GRAPA STRUT 1/2" Dispositivo semiconductor discreto	0.25	6.25
54119-05045	32110000	25.00	UNI	GRAPAS STRUT 1.1/4 Dispositivo semiconductor discreto	0.60	15.00
54119-05054	32110000	6.00	UNI	CUERPO DE ALUMINIO LB 1" CON TAPA Dispositivo semiconductor discreto	2.95	17.70
54119-05046	32110000	10.00	UNI	CUERPO ALUMINIO LB 3/4 CON TAPA Dispositivo semiconductor discreto	2.05	20.50
54119-03758	32110000	10.00	UNI	CUERPO CONDUIT DE LB 1/2 Dispositivo semiconductor discreto	1.90	19.00
54119-03759	32110000	4.00	UNI	CUERPO CONDUIT DE 1 1/4 Dispositivo semiconductor discreto	7.00	28.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>147.95</b>

CIENTO CUARENTA Y SIETE 95/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 10 DÍAS DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** NO ESPECIFICA



*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:** JUAN CARLOS INTERIANO HERNANDEZ

**Cargo:** Técnico Auxiliar de Mantenimiento y Monitoreo de los Sistemas de Seguridad Electrónica.

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** juan.interiano@cnr.gob.sv

FREUND SALV.  
TRANSPORTE

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12344 Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 662.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante:** *20180070*  
**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**NIT:**  
**Dirección:** SAN  
**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO **N° DE ORDEN 0037552**  
**Tel:**  
**Fax:**  
**EMA:**  
**N° Temporal 0004953**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54106-00875	31200000	30.00	GAL	SELLADOR TAPAPOROS Adhesivos y selladores	22.10	663.00
54106-01276	31200000	35.00	ROLL	CINTA PARA JUNTAS DE TABLA ROCA Adhesivos y selladores	1.80	63.00
54107-01256	12350000	14.00	CUB	PASTA PARA JUNTAS DE TABLAROCA Compuestos y mezclas	12.75	178.50
54112-01260	31160000	54.00	UNI	POSTE PARA TABLAROCA DE 10 PIES Ferretería	1.45	78.30
54112-01452	30160000	40.00	UNI	CANAL DE AMARRE PARA TABLAROCA DE 10 PIES Materiales de acabado de interiores	1.18	47.20
54112-01839	31160000	2,000.00	UNI	TORNILLO DE POLIN PARA LAMINA PUNTA BROCA 12-A 3/4 Ferretería	0.02	40.00
54118-00150	31210000	16.00	UNI	BROCHAS DE 2 Pinturas, tapa poros y acabados	1.45	23.20
54118-00152	31210000	10.00	UNI	BROCHAS DE 4" Pinturas, tapa poros y acabados	3.99	39.90
54118-01232	31160000	27.00	UNI	REPUESTO PARA MANERAL DE RODILLO Ferretería	3.90	105.30
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,238.40</b>

**UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, CAMBIOS DE LÁMINAS Y LOSETAS PARA CIELO FALSO, OBRA DE BANCO, EN DIFERENTES OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** N/A

*23/04/18*  
*Freund salvador*

*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:** ADRIANA LIZZETTE CRUZ QUINTANILLA **Cargo:** Supervisor de Mantenimiento  
**Tel:** ext. 2593-5615 **Fax:** **Correo electrónico:** adriana.cruz@cnr.gob.sv



OK \*

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12344

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 666

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT

Dirección

Solicitante: UNIDAD DE MANTENIMIENTO

37548 - 37549

37552 - 37553

N° DE ORDEN 0037553

Tel

Fax

Emai

N° Temporal 0004955

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54105-00185	14120000	26.00	ROLL	TIRRO Papel para uso industrial	2.30	59.80
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>59.80</b>

CINCUENTA Y NUEVE 80/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS, CAMBIOS DE LÁMINAS Y LOSETAS PARA CIELO FALSO, OBRA DE BANCO, EN DIFERENTES OFICINAS DEL CNR A NIVEL NACIONAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3-4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. **FORMA DE PAGO:** 30 DÍAS DESPUÉS DEL TRÁMITE DE QUEDAN. **GARANTÍA:** N/A

*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:** ADRIANA LIZZETTE CRUZ QUINTANILLA

**Cargo:** Supervisor de Mantenimiento

**Tel:** ext. 2593-5615

**Fax:**

**Correo electrónico:** adriana.cruz@cnr.gob.sv

23/04/18



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12391**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 727

**Lugar y fecha:** San Salvador, 20 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037554**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

**N° Temporal 0004961**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-05326	44100000	2.00	UNI	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 8 GALONES Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	470.08	940.16
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>940.16</b>

**NOVECIENTOS CUARENTA 16/100 DOLARES**

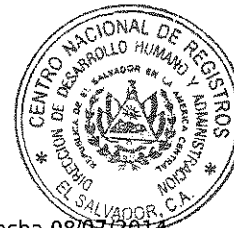
**OBSERVACIONES:** DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA USO DE LA GERENCIA DE DDHA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 2 DÍAS HÁBILES DE ACUERDO A EXISTENCIAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 60 DÍAS

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

*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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR

**Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669

**Fax:**

**Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

24-04-2018  
MARINA INDUSTRIAL  
S.A. DE C.V.

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12427

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 786 ✓

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018 ✓

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN 0037555 ✓

REAL EXPRESS, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

Fax

Dirección

Em

Solicitante: DIRECCIÓN EJECUTIVA

N° Temporal 0004962

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	600.00	600.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>600.00</b> ✓

SEISCIENTOS 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES PARA EVENTOS A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 27 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 27 de abril de 2018

**FORMA DE PAGO:** crédito 15 días

**GARANTÍA:** No aplica

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Asistente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gov.sv

REAL EXPRESS, S.A. de C.V.

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12427

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 787

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de abril de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

37555/37556

N° DE ORDEN 0037556

HOTELES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCIÓN EJECUTIVA

N° Temporal 0004963

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	550.00	550.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>550.00</b>

QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES PARA EVENTOS A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 26 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 26 de abril de 2018

**FORMA DE PAGO:** crédito 15 días

**GARANTÍA:** No aplica

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Asistente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12357**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 798

**Lugar y fecha:** San Salvador, 26 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037557**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**FASOR S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Temporal** 0004964

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54301-01273	76110000	1.00	SERV	REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA Servicios de limpieza y de consejería	904.00	904.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>904.00</b>

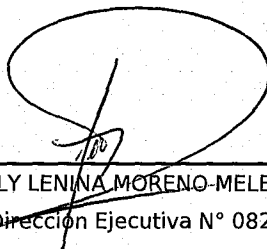
**NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA # INV 2201-0009-502-0016,UBICADA EN EL REGISTRO DE SAN MIGUEL.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DIAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS HABILES **GARANTÍA:** NO DETALLA




NATHALY LENINA MORENO-MELENDZ

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12423

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 806

Lugar y fecha: San Salvador, 27 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037558

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

ARTEAGA FIGUEROA, NORBE ANTONIO

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal 0004965

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04284	47120000	2.00	UNI	ASPIRADORA PROFESIONAL POLVO Y AGUA 14 GLNS. Equipo de limpieza	205.00	410.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>410.00</b>

CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** ASPIRADORA PARA ASIGNAR A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ DE AHUACHAPÁN Y CUSCATLÁN, PARA LA LIMPIEZA, ASPIRADO Y SOPLATEADO DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LIBROS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS MÁXIMO DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS LABORABLES

**GARANTÍA:** 1 AÑO



NATHALY LENINA MORENO MELENDEZ

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK A



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12421

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 821

Lugar y fecha: San Salvador, 27 de abril de 2018

N° DE ORDEN 0037559

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

RZ, S. A. DE C. V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004966

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54114-04544	44120000	60.00	UNI	PAPELERA DE TRES DEPOSITOS METALICOS Suministros de oficina	11.91	714.60
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>714.60</b>

SETECIENTOS CATORCE 60/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** PAPELERAS DE TRES DEPÓSITOS METÁLICAS, PARA ASIGNAR A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ DE LA LIBERTAD, CUSCATLÁN Y CABAÑAS PRÓXIMAMENTE, PARA CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito a 15 días hábiles

**GARANTÍA:** No específica



NATHALY LENINA MORENO MELENDEZ

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12429**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 830

**Lugar y fecha:** San Salvador, 27 de abril de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**  
**COMPUSYM, S.A. DE C.V.**  
**NIT** NR  
**Dirección**  
**Solicitante:** SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

**N° DE ORDEN 0037560**  
**Tel**  
**Fax**  
**Email:**  
**N° Temporal 0004967**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-04958	44100000	1.00	UNI	TONER YELLOW HP CF412A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	113.95	113.95
54115-04959	43200000	1.00	UNI	TONER CYAN HP CF411A Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	113.95	113.95
54115-04957	44100000	1.00	UNI	TONER MAGENTA HP CF413A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	113.95	113.95
54115-04960	44100000	1.00	UNI	TONER NEGRO HP CF410A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	88.30	88.30
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>430.15</b>

**CUATROCIENTOS TREINTA 15/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** TONERS PARA IMPRESORA CON NO. DE INV. 2201-00-103-0549, ASIGNADO A LA SRA. SUBDIRECTORA EJECUTIVA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 1 DÍA HÁBIL

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** CONSUMIBLES ES DIRECTO CON HP A SU CALL CENTER



NATHALY LENINA MORENO-MELENDEZ

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** YULMA ZENAIDA MORENO FUENTES

**Cargo:** Asistente Técnico Administrativo de la Subdirección Ejecutiva

**Tel:** ext. 5531

**Fax:**

**Correo electrónico:** ymoreno@cnr.gob.sv





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12414**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 804.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 27 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037561**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**Tel**

**STB COMPUTER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

**Fax**

**NIT**

**NR**

**Email:**

**Dirección**

**Solicitante:** UNIDAD JURÍDICA

**N° Temporal 0004968**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-04960	44100000	2.00	UNI	TONER NEGRO HP CF410A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	77.89	155.78
54115-04959	43200000	2.00	UNI	TONER CYAN HP CF411A Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	97.45	194.90
54115-04958	44100000	2.00	UNI	TONER YELLOW HP CF412A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	97.45	194.90
54115-04957	44100000	2.00	UNI	TONER MAGENTA HP CF413A Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	97.45	194.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>740.48</b>

**SETECIENTOS CUARENTA 48/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** TONER PARA IMPRESOR ASIGNADO A LA UNIDAD JURÍDICA,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días

**GARANTÍA:** No especifica



**NATHALY LENINA MORENO MELENDEZ**

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

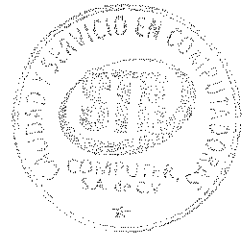
**Nombre:** HENRI PAUL FINO SOLORZANO

**Cargo:** Jefe de la Unidad Jurídica

**Tel:** ext. 7628

**Fax:**

**Correo electrónico:** henri.fino@cnr.gob.sv



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12396**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 817

**Lugar y fecha:** San Salvador, 30 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037563**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**COMPUSYM, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección :**

**Email:**

**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

**N° Temporal** 0004970

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61403-05317	43230000	1.00	UNI	LICENCIA DE EIEWS 10 ENTERPRISE Software	2,840.48	2,840.48
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,840.48</b>

**DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 48/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SOFTWARE PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA PROVEER DE UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA, DE PRONÓSTICO Y DE MODELADO A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ ORIENTADA A OBJETOS INNOVADORA Y FÁCIL DE USAR.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

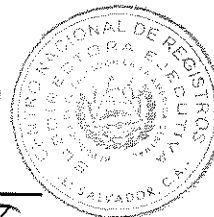
**TIEMPO ENTREGA:** 3 días máximo

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** No aplica

  
NATHALY LENINA MORENO MELENDEZ

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018



**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



**- ORIGINAL UACI -**



**Requerimiento : 12431**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 834

**Lugar y fecha:** San Salvador, 27 de abril de 2018

**N° DE ORDEN 0037562**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** SUBGERENCIA DE LA CALIDAD

**N° Temporal** 0004969

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	389.40	389.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>389.40</b>

**TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 177 REFRIGERIOS SENCILLOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A TALLERES EN MATERIA DE CALIDAD A DESARROLLARSE LOS DÍAS 30 DE ABRIL; 02, 07 Y 09 DE MAYO/18 EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

**TIEMPO ENTREGA:** SEGÚN LAS FECHAS REQUERIDAS POR EL CNR

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** N/A



NATHALY LENINA MORENO MELENDEZ  
Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 082/2018 de fecha 09/03/2018

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** IRIS MARLENI RECINOS DE PEREZ

**Cargo:** Técnico en Procesos GP

**Tel:** ext. 5368

**Fax:**

**Correo electrónico:** iris.recinos@cnr.gob.sv



OK



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12417

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 842.

Lugar y fecha: San Salvador, 03 de mayo de 2018

N° DE ORDEN **0037564** ✓

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**SANMUR, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0004971

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-02519	7310000	135.00	UNI	FUNDAS PROTECTORAS PARA COMPUTADORA	4.24	572.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>572.40</b> ✓

**QUINIENTOS SETENTA Y DOS 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** FUNDAS PROTECTORAS PARA COMPUTADORAS, PARA ASIGNAR A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ DE SANTA ANA, SAN SALVADOR, USULUTÁN Y SAN MIGUEL,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 días hábiles, de lo contrario 30 días hábiles por pedido especial.

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** Por defectos iniciales de fabricación

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12382**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 812,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 03 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037565**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel**

**GRANADOS RIVERA, FREDY NOE**

**Fax**

**NIT NR**

**Email:**

**Dirección**

**N° Temporal 0004972**

**Solicitante:** GERENCIA DE GEODESIA

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-00941	11150000	26.00	UNI	SACO DE NYLON Fibra, hilos e hilados	1.00	26.00
54107-00688	12140000	55.00	UNI	GAS PIMIENTA EN SPRAY Elementos y gases	14.95	822.25
54118-02064	27110000	15.00	UNI	CORVO CON VAINA Herramientas de mano	16.25	243.75
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,092.00</b>

**UN MIL NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES DE CAMPO QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES LABORES:"MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES, PROYECTOS SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR - HONDURAS, ELSALVADOR - GUATEMALA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ

**Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779

**Fax:**

**Correo electrónico:** mmescobar@cnr.gob.sv





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

002  
EL SALVADOR  
UNIDAD PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12382**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 814.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 03 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037566**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** GERENCIA DE GEODESIA

**N° Temporal 0004973**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-00039	73100000	53.00	UNI	CAJA PLASTICA Industrias de plástico y productos químicos	16.50	874.50
54112-00744	31330000	8.00	UNI	BALDE DE LAMINA GALVANIZADA Conjuntos estructurales fabricados	2.50	20.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>894.50</b>

**OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES DE CAMPO QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES LABORES: \*MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES, PROYECTOS SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR - HONDURAS, ELSALVADOR - GUATEMALA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 6 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA / **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ

**Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779

**Fax:**

**Correo electrónico:** mmescobar@cnr.gob.sv

*Freund S.A.C.V.*

- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNIDOS PARA CRECER



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12382**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 813.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 03 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037567**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante:**

**Tel**

**MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT**

**NR**

37565  
37566  
37567

**Email:**

**Dirección**

**N° Temporal 0004974**

**Solicitante:** GERENCIA DE GEODESIA

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-00234	53100000	46.00	UNI	CHALECO REFLECTIVO - FLUORESCENTE DE SEGURIDAD Ropa	2.60	119.60
54104-01529	11150000	12.00	ROLL	CORDEL PARA ALBAÑILERIA Fibra, hilos e hilados	1.14	13.68
54106-00225	45180000	16.00	PAR	GUANTES DE CUERO Seguridad y protección personal	2.26	36.16
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>169.44</b>

**CIENTO SESENTA Y NUEVE 44/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIALES DE CAMPO QUE UTILIZARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES LABORES: "MANTENIMIENTO DE REDES VERTICALES Y HORIZONTALES, PROYECTOS SOLICITADOS POR USUARIOS EXTERNOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS FRONTERAS EL SALVADOR - HONDURAS, ELSALVADOR - GUATEMALA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTOS

*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:** MONICA MARIA ESCOBAR DE CORTEZ

**Cargo:** Coordinador de Cálculo y Procesamiento

**Tel:** ext. 5779

**Fax:**

**Correo electrónico:** mmescobar@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



Centro Nacional de Registros

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 - UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12380

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 843

Lugar y fecha: San Salvador, 04 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037568

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

OLIVA DE LA COTERA, ROBERTO

Tel

NIT NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

N° Temporal 0004975

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	1,130.00	1,130.00
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	1,695.00	1,695.00
<b>TOTAL US\$:</b>					<b>2,825.00</b>	

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE FORMACIÓN SOBRE LA NUEVA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER INSTRUCCIÓN DE CAPACITAR A LO FUNCIONARIOS QUE TIENEN LA MISIÓN DE VELAR POR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** Segun la programación      **FORMA DE PAGO:** Crédito      **GARANTÍA:** N/A

*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:** LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO

**Cargo:** Coordinador de Área Especializada

**Tel:** ext. 2593-5810

**Fax:**

**Correo electrónico:** luis.arevalo@cnr.gob.sv



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNÁBOMO PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12403**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 855,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037569**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**JUAREZ & AUFFRET ASESORES DE EMPRESAS, S.A DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal 0004976**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	2,712.00	2,712.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>2,712.00</b>

**DOS MIL SETECIENTOS DOCE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDAD FORMATIVA SOLICITADA POR EL REGISTRO DE COMERCIO,

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** SEGUN LA PROGRAMACIÓN **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** N/A



*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:** JOSE BENAVIDES LEONOR UMANZOR

**Cargo:** Coordinador de Área Especializada

**Tel:** ext. 2593-5811

**Fax:**

**Correo electrónico:** jose.leonor@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK 7.



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12422

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 841.

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037570

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

COMPUSYM, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal 0004977

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-02119	44100000	94.00	UNI	MOUSE PAD Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	3.50	329.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>329.00</b>

TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** MOUSE PAD, PARA ASIGNAR AL PERSONAL QUE NO CUENTA CON LOS MISMOS, DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ DE SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 1 A 2 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA      **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS      **GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA      **Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434      **Fax:**      **Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

OK

**CNR**

Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12458

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 908

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037571

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal 0004978

Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54305-01455	83120000	1.00	SERV	PUBLICACION DE ANUNCIO, LICITACION Servicios de información	275.44	275.44
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>275.44</b>

DOSIENTOS SETENTA Y CINCO 44/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** PUBLICACION DE ANUNCIO DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-06/2018-CNR "SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL CNR, AÑO 2018", FECHA DE PUBLICACION VIERNES 11 DE MAYO DE 2018.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA-11/05/2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:**

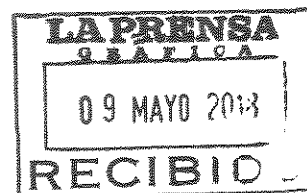
**Nombre:** VILMA ARACELY ORELLANA MELENDEZ

**Cargo:** Subgerente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5222

**Fax:**

**Correo electrónico:** vrauda@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



RA1114 CP: 851  
 EL SALVADOR  
 UNÁMONOS PARA CRECER

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

002  
 EL SALVADOR  
 UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12313**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 852.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037572**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**SURIANO SIU, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE SEGURIDAD

**N° Temporal 0004979**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-02891	73170000	2.00	JUEG	PINZAS AISLADAS Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión	31.50	63.00
54118-03189	73170000	2.00	UNI	CORTADORA TIPO PERICA DE 6" Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión	8.75	17.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>80.50</b>

**OCHENTA 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL ÁREA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO E INSTALACIONES NUEVAS A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** No establece

*Silvia Ivette Zamora*  
 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:** JUAN CARLOS INTERIANO HERNANDEZ

**Cargo:** Técnico Auxiliar de Mantenimiento y Monitoreo de los Sistemas de Seguridad Electrónica.

**Tel:** ext. 5606

**Fax:**

**Correo electrónico:** juan.interiano@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12313**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 851.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 09 de mayo de 2018

37572-37573 N° DE ORDEN 0037573

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. Tel**

**V.**

**NIT**  
**Dirección**

**NR**

**Fax**  
**Email:**

**N° Temporal** 0004980

**Solicitante:** UNIDAD DE SEGURIDAD

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-05039	27110000	2.00	JUEG	DESTORNILLADOR TORX T10-T30 Herramientas de mano	16.00	32.00
54118-05040	27110000	2.00	JUEG	DESTORNILLADOR DE PRECISION TORX T4-T10 Herramientas de mano	14.00	28.00
54118-05051	27110000	2.00	UNI	TENAZA MINI Herramientas de mano	15.00	30.00
54118-03532	27110000	2.00	JUEG	DESTORNILLADOR PRO 10 PIEZAS Herramientas de mano	40.00	80.00
54118-05038	27110000	2.00	JUEG	DESTORNILLADOR CUBO PRO 3/16-1 Herramientas de mano	41.00	82.00
54118-04494	73100000	1.00	UNI	ADAPTADOR MAGNETICO 1/4" X 3" Industrias de plástico y productos químicos	9.00	9.00
54118-05047	73100000	1.00	JUEG	ADAPTADOR MAGNETICO 7/16X1.7/8 Industrias de plástico y productos químicos	8.00	8.00
54118-05048	73100000	1.00	JUEG	ADAPTADOR MAGNETICO 3/8X2.9/16 Industrias de plástico y productos químicos	6.00	6.00
54118-05049	73100000	1.00	JUEG	ADAPTADOR MAGNÉTICO 5/16X2.9/16 Industrias de plástico y productos químicos	6.00	6.00
54118-05050	73100000	1.00	JUEG	ADAPTADORMAGNETICO 1/4X2.9/16 Industrias de plástico y productos químicos	6.00	6.00
54118-04012	27170000	2.00	JUEG	JUEGO DE PUNTAS MAGNETICAS PARA TALADRO	25.00	50.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>337.00</b>

**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 DOLARES**

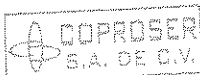
**OBSERVACIONES:** HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL ÁREA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO E INSTALACIONES NUEVAS A NIVEL NACIONAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 18 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** 1 año



- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001

EL SALVADOR  
UNIFORMES PARA CRECER



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12434

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 910

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037574

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

STB COMPUTER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

N° Temporal 0004981

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-05349	44100000	1.00	UNI	TONER NEGRO HP CF400A Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	71.45	71.45
54115-05348	43200000	1.00	UNI	TONER CYAN HP CF401A Componentes para tecnología de la información,difusión o telecomunicaciones	83.00	83.00
54115-05347	44100000	1.00	UNI	TONER YELLOW HP CF402A Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	83.00	83.00
54115-05346	44100000	1.00	UNI	TONER MAGENTA HP CF403A Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	83.00	83.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>320.45</b>

TRESCIENTOS VEINTE 45/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** 4 TONERS PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO M252DW, # DE INV 2201-00-103-0554, ASIGNADA A LA UFI,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito 60 días

**GARANTÍA:** 1 año por desperfecto de fábrica

*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:** JAIME ANTONIO FIGUEROA ALFARO

**Cargo:** Coordinador Financiero

**Tel:** ext. 5403

**Fax:**

**Correo electrónico:** jaime.figueroa@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

EL SALVADOR  
UNÁMINOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12415

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 882,

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de mayo de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**N° DE ORDEN 0037575**

**DATUM, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

N° Temporal 0004982

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	1,867.60	1,867.60
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	1,867.60	1,867.60
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,735.20</b>

**TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CAPACITACIONES SOBRE ORACLE 11G: DATA GUARD ADMINISTRATION Y ORACLE 11G: RAC ADMINISTRATION, DIRIGIDAS A PERSONAL DE LA DTI, A DESARROLLARSE EN EL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO/18.

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** 15 días como mínimo después de recibida la orden de compra respectiva

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**GARANTÍA:** N/A

*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:** JUAN JOSE TISNADO SANTOS

**Cargo:** Administrador de Sistemas Informáticos para la Educación Virtual

**Tel:** ext. 5323

**Fax:**

**Correo electrónico:** jtisnado@cnr.gob.sv

**DATUM**  
DATUM, S.A. de C.V.

- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNIÓN PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12399

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 881

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037576

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

ROXANA DEYSI SERVELLON DE HERNANDEZ

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE Y COMERCIALIZACION

N° Temporal 0004983

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54104-03805	11160000	3.00	UNI	BLUSAS TIPO POLO PARA PERSONAL UACC/EVENTOS Tejidos y materiales de cuero	10.80	32.40
54104-03804	11160000	3.00	UNI	BLUSA DE VESTIR PARA PERSONAL UACC/EVENTOS Tejidos y materiales de cuero	13.50	40.50
54104-02029	11160000	1.00	UNI	CAMISA TIPO POLO Tejidos y materiales de cuero	10.80	10.80
54104-03230	11160000	1.00	UNI	CAMISA MANGA CORTA Tejidos y materiales de cuero	13.50	13.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>97.20</b>

NOVENTA Y SIETE 20/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** BLUSAS Y CAMISAS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE LA UACC PARA EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL CNR DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCION

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE Y COMERCIALIZACION

**TIEMPO ENTREGA:** 15 días después de recibida la orden de compra

**FORMA DE PAGO:** Contado

**GARANTÍA:** n/a

*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:** ROXANA GUADALUPE MONGE DE RAMOS

**Cargo:** Técnico Administrativo en Comercialización

**Tel:** ext. 5187

**Fax:**

**Correo electrónico:** rmonge@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12416**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 880.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de mayo de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

20180132

**N° DE ORDEN 0037577**

**HERNANDEZ PINEDA, JOSE EDGARDO**

**Tel**

**NIT NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**N° Temporal 0004984**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-00883	47130000	60.00	UNI	BASUREROS PEQUEÑOS PLASTICOS Suministros de limpieza	1.31	78.60
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>78.60</b>

**SETENTA Y OCHO 60/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** BASUREROS PEQUEÑOS DE PLÁSTICO, PARA CUBRIR NECESIDADES INSTITUCIONALES,

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 1-15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONFIRMAR ORDEN DE COMPRA. **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA NO POR MAL USO.

*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:** JORGE ADELFO AVELAR

**Cargo:** Técnico de Almacén

**Tel:** ext. 5202

**Fax:**

**Correo electrónico:** jorge.avelar@cnr.gob.sv

**- ORIGINAL UACI -**





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12411**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 853.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037578**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel**

**LEMUS ESCALANTE, JOSE MIGUEL**

**Fax**

**NIT**

**NR**

**Email:**

**Dirección**

**N° Temporal 0004985**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	1,130.00	1,130.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,130.00</b>

**UN MIL CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICA LEGISLATIVA DIRIGIDA A UN GRUPO DE UN MÁXIMO HASTA DE 50 PARTICIPANTES REGISTRADORES DEL RPRH, A DESARROLLARSE EN EL PERIODO DE ABRIL A MAYO 2018.

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** Abril a Mayo de 2018; las fechas serán coordinadas con el CNR. **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** ANA MARIA MONTERROSA GARCIA

**Cargo:** Coordinador de Área Especializada

**Tel:** ext. 2593-5813

**Fax:**

**Correo electrónico:** ana.monterrosa@cnr.gob.sv

**- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -**

**Requerimiento : 12452**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 921,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037579**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE.C.V**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal** 0004986

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54399-04847	90110000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	3,108.00	3,108.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,108.00</b>

**TRES MIL CIENTO OCHO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN EN HABITACIÓN SENCILLA PARA UN PROFESIONAL EXTRANJERO QUE IMPARTIRÁ LA MAESTRÍA EN GOBERNABILIDAD Y ALTA GERENCIA PÚBLICA, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** Los días: Sábado 12 de mayo de 2018 al sábado 19 de mayo de 2018, Sábado 02 de junio al sábado 09 de junio de 2018 y Sábado 16 de junio al sábado 23 de junio de 2018

**FORMA DE PAGO:** LUEGO DE LA FECHA DE SALIDA DEL HUÉSPED SE TIENE 30 DÍAS PARA REALIZAR EL PAGO

**GARANTÍA:** NO MANIFIESTA

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**



1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12408**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 884,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 11 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037580**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**CONDE GARCÍA, MARÍA ELENA**

**Tel**

**NIT NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal 0004987**

Código Producto	Código Cuenta	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario (US\$)	Valor Total (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	914.24	914.24
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>914.24</b>
<b>NOVECIENTOS CATORCE 24/100 DOLARES</b>						

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL Y SU APLICACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DIRIGIDA HASTA UN MÁXIMO DE 15 PARTICIPANTES, A DESARROLLARSE EN EL PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2018,

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** SEGÚN HORARIO DE LA INSTITUCIÓN

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO

**Cargo:** Coordinador de Área Especializada

**Tel:** ext. 2593-5810

**Fax:**

**Correo electrónico:** luis.arevalo@cnr.gob.sv

- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNIDOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12450

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 946

Lugar y fecha: San Salvador, 14 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037581

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCIÓN EJECUTIVA

N° Temporal 0004988

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	921.00	921.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>921.00</b>

NOVECIENTOS VEINTIUN 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES PARA EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 25 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SANTA TECLA,

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 25 DE MAYO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Encargado de Eventos

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNIMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12446**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 952,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 14 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037582**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA

**N° Temporal** 0004989

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-01046	43210000	1.00	UNI	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL Equipo informático y accesorios	535.00	535.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>535.00</b>

**QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** IMPRESOR MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADO AL A SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** 1 AÑO

*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



- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

001  
EL SALVADOR  
UNIFORMES PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12449**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 947

**Lugar y fecha:** San Salvador, 14 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037583**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**Tel**

**ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR**

**Fax**

**NIT**

**NR**

**Email:**

**Dirección**

**N° Temporal 0004990**

**Solicitante:** DIRECCIÓN EJECUTIVA

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	550.00	550.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>550.00</b>

**QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES PARA EVENTO A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 24 DE MAYO/2018, EN LA CIUDAD DE SONSONATE.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 23 DE MAYO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** 30 DÍAS CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Encargado de Eventos

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12412**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 914

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037584**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE COMERCIO

**N° Temporal** 0004992

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54199-03449	47130000	16.00	UNI	TRAPEADOR DE MECHON Suministros de limpieza	4.90	78.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>78.40</b>

**SETENTA Y OCHO 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL REGISTRO DE COMERCIO;

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8DIAS HABILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DIAS HABILES **GARANTÍA:** NO PRESENTA

*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:** MARILUZ ORANTES

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

**Tel:** ext. 5159

**Fax:**

**Correo electrónico:** morantes@cnr.gob.sv

*Freund S.A. de C.V.*

**- ORIGINAL UACI -**



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12412**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 912

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037585**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE COMERCIO

**N° Temporal** 0004993

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54119-00281	39120000	12.00	UNI	REGLETAS DE 6 TOMAS Equipos, suministros y componentes eléctricos	3.23	38.76
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>38.76</b>

**TREINTA Y OCHO 76/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL REGISTRO DE COMERCIO;

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DIAS HABILES

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 15 DIAS

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

*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:** MARILUZ ORANTES

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

**Tel:** ext. 5159

**Fax:**

**Correo electrónico:** morantes@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
UNIMONDO PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12390**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 907

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037586**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**RAF, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

**N° Temporal** 0004994

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04343	56120000	1.00	UNI	CAMARA DIGITAL. Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	469.99	469.99
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>469.99</b>

**CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 99/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, PARA USO DE ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL, PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO, Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA DDHA.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días

**GARANTÍA:** 1 año contra desperfecto de fábrica

*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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR

**Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669

**Fax:**

**Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

**RAF, S.A. DE C.V.**  
REGISTRO N° 3-5  
CNR 02-0-201471-001-3

- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



HERMANOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12392

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 905

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037587

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. Tel

V.

NIT  
Dirección

NR

Fax  
Email:

N° Temporal 0004995

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-03854	43210000	1.00	UNI	IMPRESOR TERMICO Equipo informático y accesorios	419.00	419.00
54118-05294	56110000	1.00	UNI	SPLITTER HDMI 1 X 4 Muebles comerciales e industriales	45.00	45.00
54118-05292	39120000	1.00	UNI	CONVERTIDOR VGA - HDMI Equipos, suministros y componentes eléctricos	21.00	21.00
54115-05293	26120000	32.00	MTS	CABLE HDMI Alambres, cables o arneses	3.88	124.16
54112-03911	39100000	1.00	UNI	SOPORTE PARA TELEVISOR LCD Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	55.00	55.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>664.16</b>

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 16/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TOMA TURNO, EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 25 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ENTREGADA LA FACTURA Y EL PRODUCTO

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADA LA FACTURA Y EL PRODUCTO

**GARANTÍA:** 12 MESES

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12392**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 906 ✓

**Lugar y fecha:** San Salvador, 15 de mayo de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

67587  
37588

**N° DE ORDEN 0037588**

**ELECTRONICA, 2001, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**N° Temporal** 0004996

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04263	45100000	1.00	PAR	PARLANTES. Equipo de imprenta y publicación	125.00	125.00
61110-04262	45100000	1.00	UNI	AMPLIFICADOR. Equipo de imprenta y publicación	378.40	378.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>503.40</b> ✓

**QUINIENTOS TRES 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TOMA TURNO, EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, LIMITADA AL USO NORMAL Y CONDICIONES DE VOLTAJE ADECUADAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

001  
EL SALVADOR  
UNIMONOS PARA CRECER

Requerimiento : 12465

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 969

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037589

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel :

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal 0004997

Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54305-01455	83120000	1.00	SERV	PUBLICACION DE ANUNCIO, LICITACION Servicios de información	211.88	211.88
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>211.88</b>

DOSCIENTOS ONCE 88/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIÓN ABIERTA Y PÚBLICA,FECHA DE PUBLICACIÓN: EL DÍA JUEVES 17 DE MAYO DE 2018.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA-17/MAYO/2018

**FORMA DE PAGO:** CREDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

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:** VILMA ARACELY ORELLANA MELENDEZ

**Cargo:** Subgerente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5222

**Fax:**

**Correo electrónico:** vrauda@cnr.gov.sv



- ORIGINAL UACI -



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**001  
**EL SALVADOR**  
UNAMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12461

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 964

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037590

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

BRITANIA, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE COMERCIO

N° Temporal 0004998

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	375.00	375.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>375.00</b>
<b>TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>						

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (100 REFRIGERIOS DOBLES), EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR, PARA PARTICIPANTES A EVENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL REGISTRO DE COMERCIO, EN LA QUE SE IMPARTIRÁ CHARLA MAGISTRAL "APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL Y SU INCIDENCIA CON LAS REFORMAS A LA LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA"

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE COMERCIO**TIEMPO ENTREGA:** 17 DE MAYO DE 2018**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS**GARANTÍA:** NO APLICA
  
 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:** MARILUZ ORANTES**Cargo:** Colaborador Técnico de la Dirección del Registro de Comercio**Tel:** ext. 5159**Fax:****Correo electrónico:** morantes@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
EL SALVADOR  
UNIMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12454

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 961

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037591

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

BRITANIA, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal 0004999

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	187.50	187.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>187.50</b>

CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 50 REFRIGERIOS DOBLES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "MESA MULTISECTORIAL EN FAVOR DEL FOMENTO DEL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL", APROBADO EN HI 0000023 A REALIZARSE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CNR.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**TIEMPO ENTREGA:** 22 DE MAYO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** DORA LINDA HERNANDEZ VDA. DE HERRERA

**Cargo:** Coordinador de Gestión de Calidad de Propiedad Intelectual

**Tel:** ext. 5125

**Fax:**

**Correo electrónico:** dora.hernandez@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNIÓN PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12394

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 968

Lugar y fecha: San Salvador, 21 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037592

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

SANMUR, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0005000

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54112-03911	39100000	2.00	UNI	SOPORTE PARA TELEVISOR LCD Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	32.00	64.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>64.00</b>

SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SOPORTE DE TV, PARA ASIGNAR A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE MORAZÁN Y CABAÑAS PRÓXIMAMENTE

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES MIENTRAS DUREN EXISTENCIAS DE LO CONTRARIO 30 DÍAS HÁBILES POR PEDIDO ESPECIAL

**FORMA DE PAGO:** CON ORDEN DE COMPRA/CONTADO O CREDITO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA

**GARANTÍA:** 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNIDOS PARA CREER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12394

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 967

Lugar y fecha: San Salvador, 21 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037593

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

ELECTRONICA, 2001, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

N° Temporal 0005001

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04263	45100000	4.00	PAR	PARLANTES. Equipo de imprenta y publicación	125.00	500.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>500.00</b>

QUINIENTOS 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** PARLANTES, PARA ASIGNAR A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE MORAZÁN Y CABAÑAS PRÓXIMAMENTE

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 8 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** 12 MESES

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 06/07/2014



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**EL SALVADOR**  
UNIÓN PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12394**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 966

**Lugar y fecha:** San Salvador, 21 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037594**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**N° Temporal 0005002**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04262	45100000	3.00	UNI	AMPLIFICADOR. Equipo de imprenta y publicación	352.00	1,056.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,056.00</b>

**UN MIL CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** AMPLIFICADOR, PARA ASIGNAR A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE MORAZÁN Y CABAÑAS PRÓXIMAMENTE

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 A 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A ORDEN DE COMPRA, SI NO HAY DISPONIBLES LA ENTREGA SERÁ EN 35 DÍAS

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DÍAS CALENDARIO

**GARANTÍA:** 1 AÑO DE GARANTIA

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12366**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 985

**Lugar y fecha:** San Salvador, 21 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037595**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

**N° Temporal 0005003**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-03905	43200000	25.00	UNI	MEMORIA USB Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	6.45	161.25
54115-02167	44100000	60.00	UNI	MOUSE Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	2.05	123.00
54118-00413	43210000	20.00	UNI	DISCO DURO Equipo informático y accesorios	49.75	995.00
61104-02168	26110000	20.00	UNI	TECLADO Transmisión de baterías, generadores y energía cinética	3.90	78.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,357.25</b>

**UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 25/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** ACCESORIOS Y PARTES PARA SUMINISTRAR A LAS UNIDADES CUANDO SE REQUIERAN O FALLEN LOS EQUIPOS

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 12 días hábiles máximo

**FORMA DE PAGO:** 15 días hábiles

**GARANTÍA:** 6 meses por desperfectos de fabricación

*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

- ORIGINAL UACI -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12366**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 984.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 21 de mayo de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

37595  
37596

**N° DE ORDEN 0037596**

**DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

**N° Temporal 0005004**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54199-01508	47130000	200.00	UNI	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y MONITORES CRT Suministros de limpieza	2.95	590.00
61104-01045	43210000	5.00	UNI	DISCO DURO EXTERNO Equipo informático y accesorios	128.20	641.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,231.00</b>

**UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> ACCESORIOS Y PARTES PARA SUMINISTRAR A LAS UNIDADES CUANDO SE REQUIERAN O FALLEN LOS EQUIPOS
<b>LUGAR ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 15 días hábiles <b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito 30 días <b>GARANTÍA:</b> Mouse: 3 meses

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014



<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>	
<b>Nombre:</b> MIGUEL ANGEL ALVARENGA BONILLA	<b>Cargo:</b> Gerente de Soporte Técnico
<b>Tel:</b> ext. 5378 <b>Fax:</b>	<b>Correo electrónico:</b> malvarenga@cnr.gov.sv



- ORIGINAL UACI -

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12470**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1047,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 22 de mayo de 2018

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037597**

**VIP, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal** 0005005

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54402-01641	78110000	1.00	UNI	BOLETO AEREO Transporte de pasajeros	1,124.91	1,124.91
55601-04581	84130000	1.00	UNI	SEGURO DE ASISTENCIA PARA VIAJERO Servicios de seguros y jubilación	37.90	37.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,162.81</b>

**UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS 81/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** BOLETO AÉREO DE VENIDA Y REGRESO, CON O SIN ESCALAS, DESDE MADRID, ESPAÑA HACIA LA CIUDAD DE SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA ELISEO LÓPEZ SÁNCHEZ, SALIENDO EL 02 DE JUNIO/18 DE MADRID Y SALIENDO DE SAN SALVADOR EL 09 DE JUNIO/18; QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO II DE LA MAESTRÍA EN GOBERNABILIDAD Y ALTA GERENCIA PÚBLICA

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA

**GARANTÍA:** N/A

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv

**VIP, S.A. de C.V.**



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12442**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1015

**Lugar y fecha:** San Salvador, 23 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037598**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. Tel**

**V.**

**NIT Dirección**

**NR**

**Fax Email:**

**N° Temporal 0005006**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-03469	27110000	1.00	UNI	MEDIDOR DE CFM PARA AIRE ACONDICIONADO Herramientas de mano	359.00	359.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>359.00</b>

**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MEDIDOR DE FLUJO PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL CNR

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 25 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** 12 meses

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTÉ 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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv

**- ORIGINAL UACI -**





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12381

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1009

Lugar y fecha: San Salvador, 23 de mayo de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN 0037599

AVANCE Y DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

N° Temporal:

0005008

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54599-01317	80100000	1.00	SERV	SERVICIO DE CONSULTORIA Servicios de asesoría de gestión	7,950.00	7,950.00
<b>TOTAL US\$:</b>					<b>7,950.00</b>	<b>7,950.00</b>

**SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR UN POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GENERO E INCLUSIÓN SOCIAL

**LUGAR ENTREGA:** UNIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL

**TIEMPO ENTREGA:** DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 3 MESES INICIANDO EN ABRIL DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CREDITO DE ACUERDO AL NUMERAL 9 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN 4 ETAPAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** CLAUDIA LISSET RUBI DE AGUIRRE

**Cargo:** Coordinadora de Promoción y Sensibilización en Género

**Tel:** ext. 8793

**Fax:**

**Correo electrónico:** claudia.rubi@cnr.gov.sv



**CNR**

Centro Nacional de Registros

**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**001  
EL SALVADOR

UNIMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12459

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP: 1008

Lugar y fecha: San Salvador, 23 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037600

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

N° Temporal 0005007

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04294	72100000	1.00	UNI	ESCALERA DE 2 BANDAS DE 6 PIES Servicios de apoyo para la construcción	79.90	79.90
61110-04777	72100000	4.00	UNI	ESCALERA DE DOS BANDAS DE 10 PIES Servicios de apoyo para la construcción	172.00	688.00
<b>TOTAL US\$:</b>					<b>767.90</b>	

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 90/100 DOLARES

OBSERVACIONES: ESCALERAS PARA LA DIRECCIÓN DE REGISTROS

LUGAR ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

TIEMPO ENTREGA: 8 días hábiles después de la Orden de Compra

FORMA DE PAGO: Crédito 15 días

GARANTÍA: 1 año por defectos de fabrica

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 06/07/2014



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR

Cargo: Técnico de Control Patrimonial

Tel: ext. 5669

Fax:

Correo electrónico: ester.menjivar@cnr.gob.sv

*Freund S.A. DE C.V.*  
MAYOREO

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

001  
**EL SALVADOR**  
 UNAMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12475**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1049.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 23 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037601**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**Tel**

**SERVI-VIAJES, S.A. DE C.V.**

**Fax**

**NIT**

**NR**

**Email:**

**Dirección**

**N° Temporal 0005009**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54402-01641	78110000	1.00	UNI	BOLETO AEREO Transporte de pasajeros	1,298.48	1,298.48
55601-04581	84130000	1.00	UNI	SEGURO DE ASISTENCIA PARA VIAJERO Servicios de seguros y jubilación	32.00	32.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,330.48</b>

**UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 48/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** BOLETO AÉREO DE VENIDA Y REGRESO, SIN ESCALAS, DESDE MADRID, ESPAÑA HACIA LA CIUDAD DE SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA ISABEL BAZÁGA FERNÁNDEZ, SALIENDO EL 16 DE JUNIO/18 DE MADRID Y SALIENDO DE SAN SALVADOR EL 23 DE JUNIO/18; QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO III DE LA MAESTRÍA EN GOBERNABILIDAD Y ALTA GERENCIA PÚBLICA

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA POR CORREO ELECTRONICO

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12476

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1048

Lugar y fecha: San Salvador, 23 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037602

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.

Fax

NIT

NR

Email:

Dirección

N° Temporal 0005011

Solicitante: ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54402-01641	78110000	1.00	UNI	BOLETO AEREO Transporte de pasajeros	2,020.11	2,020.11
55601-04581	84130000	1.00	UNI	SEGURO DE ASISTENCIA PARA VIAJERO Servicios de seguros y jubilación	27.69	27.69
<b>TOTAL US\$:</b>					<b>2,047.80</b>	

DOS MIL CUARENTA Y SIETE 80/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** BOLETO AÉREO DE VENIDA Y REGRESO, CON O SIN ESCALAS, DESDE MADRID, ESPAÑA HACIA LA CIUDAD DE SAN SALVADOR Y VICEVERSA PARA J. IGNACIO CRIADO GRANDE, SALIENDO DE MADRID EL 01 DE JULIO/18 Y SALIENDO DE SAN SALVADOR EL 07 DE JULIO /18. QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO IV DE LA MAESTRÍA EN GOBERNABILIDAD Y ALTA GERENCIA PÚBLICA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 Y EL 07 DE JULIO DE 2018,

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATO

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** ALMA LORENA CORDOVA FLORES

**Cargo:** Técnico Administrativo-ESFOR

**Tel:** ext. 2593-5821

**Fax:**

**Correo electrónico:** alma.cordova@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12455**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1026

**Lugar y fecha:** San Salvador, 24 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037603**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CASTILLO TRUJILLO, VERONICA GUADALUPE**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

**N° Temporal 0005012**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04302	45110000	1.00	UNI	EQUIPO DE SONIDO. Equipos de audio y video para presentación y composición	399.00	399.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>399.00</b>

**TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> EQUIPO DE SONIDO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN DEL TALENTO GDHA
<b>LUGAR ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 15 días hábiles
<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito 15 días hábiles
<b>GARANTÍA:</b> 1 año por desperfectos de fábrica

*Silvia Ivette Zamora*

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014



<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>	
<b>Nombre:</b> MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR	<b>Cargo:</b> Técnico de Control Patrimonial
<b>Tel:</b> ext. 5669	<b>Correo electrónico:</b> ester.menjivar@cnr.gob.sv
<b>Fax:</b>	



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357



Requerimiento : 12453

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1006

Lugar y fecha: San Salvador, 24 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037604

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**SANMUR, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° Temporal 0005013

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-03822	43210000	16.00	UNI	COMPUTADORA DESKTOP TIPO II Equipo informático y accesorios	850.00	13,600.00
61104-02031	43210000	2.00	UNI	IMPRESOR LASSER BLANCO Y NEGRO Equipo informático y accesorios	485.00	970.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>14,570.00</b>

**CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** COMPUTADORAS E IMPRESORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL DE BALANCES A IMPLEMENTAR POR EL REGISTRO DE COMERCIO

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO

**GARANTÍA:** COMPUTADORAS 3 AÑO, IMPRESOR 1 AÑO TODO POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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



- ORIGINAL UACI -





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12447

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1010

Lugar y fecha: San Salvador, 24 de mayo de 2018

N° DE ORDEN 0037605

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

N° Temporal 0005014

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-05325	44100000	1.00	UNI	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 11 GALONES Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	902.50	902.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>902.50</b>

NOVECIENTOS DOS 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES: DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DE LA GERENCIA DE DHA

LUGAR ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

TIEMPO ENTREGA: 2DÍAS HÁBILES DE ACUERDO A EXISTENCIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

GARANTÍA: 1 AÑO

*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: MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR

Cargo: Técnico de Control Patrimonial

Tel: ext. 5669

Fax:

Correo electrónico: ester.menjivar@cnr.gob.sv

MARINA INDUSTRIAL  
S.A. DE C.V

- ORIGINAL UACI -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1016

Requerimiento : 12435

Lugar y fecha: San Salvador, 24 de mayo de 2018

N° DE ORDEN **0037606**

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

**STEELMAX CONSTRUCTORA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

N° Temporal 0005015

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54303-02984	72100000	1.00	SERV	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OFICINAS DEL CNR Servicios de apoyo para la construcción	8,900.22	8,900.22
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>8,900.22</b>

**OCHO MIL NOVECIENTOS 22/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES LAS QUE SE LLEVARAN A CABO UNA FRENTE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OTRA FRENTE A LA CASETA DE AGENCIA BANCARIA , CNR SAN SALVADOR, SOBRE LA 45 AVE. NORTE.

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 30 DÍAS

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** CARTA DE COMPROMISO POR UN AÑO, PARA GARANTIZAR LA OBRA

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:** SAUL JEANPIERRE CARAZO BRITO

**Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** saul.carazo@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12437**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1007

**Lugar y fecha:** San Salvador, 24 de mayo de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037607**  
**COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A. DE C.V.** **Tel**  
**NIT** **Fax**  
**Dirección** **Email:**  
**Solicitante:** UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA **N° Temporal 0005016**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61101-02371	56100000	1.00	UNI	MESA DE REUNIONES CON SILLAS Muebles de alojamiento	520.00	520.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>520.00</b>

**QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** MOBILIARIO PARA LA NUEVA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE COMERCIO, CNR SANTA ANA  
**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
**TIEMPO ENTREGA:** 2 SEMANAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO **GARANTÍA:** 5 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN

*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:** SAUL JEANPIERRE CARAZO BRITO **Cargo:** Supervisor de Proyectos de Infraestructura  
**Tel:** ext. --- **Fax:** **Correo electrónico:** saul.carazo@cnr.gob.sv

- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

REPUBLICA DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁBIMOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12492**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1054

**Lugar y fecha:** San Salvador, 24 de mayo de 2018

**N° DE ORDEN 0037609**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

**N° Temporal** 0005018

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54305-01455	83120000	1.00	SERV	PUBLICACION DE ANUNCIO, LICITACION Servicios de información	275.44	275.44
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>275.44</b>

**DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 44/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO PARA DAR A CONOCER AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, FECHA DE PUBLICACIÓN VIERNES 25 DE MAYO DE 2018

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO:** CREDITO

**GARANTÍA:** NO APLICA

*Silvia Ivette Zamora*  
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:** VILMA ARACELY ORELLANA MELENDEZ

**Cargo:** Subgerente de Comunicaciones

**Tel:** ext. 5222

**Fax:**

**Correo electrónico:** vrauda@cnr.gob.sv



- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12424**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1013

**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de mayo de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037611**

**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Temporal 0005020**

CODIGO PRESUP.	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-01235	27110000	10.00	UNI	DESATORNILLADOR PHILLIPS Herramientas de mano	4.15	41.50
54118-01972	27110000	10.00	UNI	TIJERA DE AVIACION IZQUIERDA Herramientas de mano	14.65	146.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>188.00</b>

**CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** HERRAMIENTAS MANUALES PARA PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA ELECTRICA DE LA GIM

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**TIEMPO ENTREGA:** 8 días después de orden de compra      **FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días hábiles      **GARANTÍA:** n/a

*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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS

**Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica

**Tel:** ext. ---

**Fax:**

**Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNÁMINOS PARA CRECER

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12424**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1011,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de mayo de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037612**  
**INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** **Tel**  
**NIT** **Fax**  
**NR** **Email:**  
**Dirección**  
**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO **N° Temporal 0005021**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-04013	31160000	10.00	JUEG	JUEGO DE DESATORNILLADORES DE 7 PIEZAS Ferretería	27.00	270.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>270.00</b>

**DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** HERRAMIENTAS MANUALES PARA PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA ELECTRICA DE LA GIM  
**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
**TIEMPO ENTREGA:** 3 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES **GARANTÍA:** N/A

*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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS **Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica  
**Tel:** ext. --- **Fax:** **Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gov.sv

- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12424**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1012

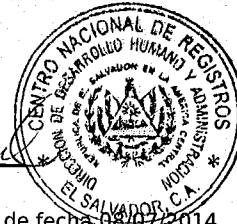
**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de mayo de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037613**  
**CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.** Tel  
**NIT** **NR** **Fax**  
**Dirección** **Email:**  
**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO **N° Temporal 0005022**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-00158	27110000	10.00	UNI	TENAZA PARA USO ELECTRICO Herramientas de mano	55.00	550.00
54118-02875	73170000	10.00	UNI	NAVAJA (S) DE ELECTRICISTA Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión	41.00	410.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>960.00</b>

**NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** HERRAMIENTAS MANUALES PARA PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA ELECTRICA DE LA GIM  
**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
**TIEMPO ENTREGA:** 25 DÍAS HÁBILÉS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DÍAS DESPUES DE ENTREGADA LA FACTURA Y EL PRODUCTO **GARANTÍA:** 12 MESES

*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:** CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS **Cargo:** Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica  
**Tel:** ext. --- **Fax:** **Correo electrónico:** carlos.barrera@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12439**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1050,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de mayo de 2018

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037614**

**ICONTEC DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**N° Temporal 0005023**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	2,260.00	2,260.00
54505-04580	86100000	1.00	SERV	CAPACITACIONES Formación profesional	1,130.00	1,130.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>3,390.00</b>

**TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE FORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, A DESARROLLARSE EN EL PERIODO DE MAYO A JUNIO DE 2018

**LUGAR ENTREGA:** ESCUELA DE FORMACION REGISTRAL

**TIEMPO ENTREGA:** Según la programación

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** N/A

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTÉ 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:** CARLOS VLADIMIR CASTILLO

**Cargo:** Analista de Planificación y Gestión Formativa

**Tel:** ext. 2593-5819

**Fax:**

**Correo electrónico:** ccastillo@cnr.gob.sv

- QUINTUPLICADO UNIDAD SOLICITANTE -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**



1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12466**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1083

**Lugar y fecha:** San Salvador, 04 de junio de 2018

**N° DE ORDEN 0037615**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS

**N° Temporal** 0005024

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54114-05231	44100000	1.00	UNI	CONTOMETRO. Maquinaria,suministros y accesorios de oficina	95.00	95.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>95.00</b>

**NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CONTOMETRO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CNR

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO A 60 DÍAS O MENOR, CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURA DE CONSUMIDOR FINALY ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

**GARANTÍA:** 1 AÑO

*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:** MARIA ESTER MEJIA DE MENJIVAR

**Cargo:** Técnico de Control Patrimonial

**Tel:** ext. 5669

**Fax:**

**Correo electrónico:** ester.menjivar@cnr.gob.sv

- ORIGINAL UACI -





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**



1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12438**

Cífra Presup. 2018-4114-4 CP : 1085,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 04 de junio de 2018

**N° DE ORDEN 0037616**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**SANMUR, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

**N° Temporal** 0005025

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-02604	27110000	2.00	UNI	PROBADOR DE RED DE DATOS Herramientas de mano	435.00	870.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>870.00</b>

**OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> PROBADOR DE RED DE DATOS, PARA SER ASIGNADO A PERSONAL DE LA GIM (ÁREA ELECTRICA)
<b>LUGAR ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 35 días hábiles por pedido especial
<b>FORMA DE PAGO:</b> Con orden de compra /contado o credito de 30 días a partir de la entrega.
<b>GARANTÍA:</b> 12 meses por defecto de fabrica

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
 SILVIA IVEYTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>	
<b>Nombre:</b> CARLOS ANTONIO BARRERA CONTRERAS	<b>Cargo:</b> Coordinador de Mantenimiento de Área Eléctrica
<b>Tel:</b> ext. ---	<b>Correo electrónico:</b> carlos.barrera@cnr.gob.sv
<b>Fax:</b>	

- ORIGINAL UACI -

**Requerimiento : 12474**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1091

**Lugar y fecha:** San Salvador, 04 de junio de 2018

**N° DE ORDEN 0037617**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**EMPAQUES Y PRODUCTOS DE PLASTICO, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS

**N° Temporal 0005026**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-00039	73100000	5.00	UNI	CAJA PLASTICA Industrias de plástico y productos químicos	14.41	72.05
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>72.05</b>

**SETENTA Y DOS 05/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ DE SAN VICENTE.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** INMEDIATA DESPUÉS DE LA ORDEN AUTORIZADA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** N/A

*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:** LUCIA FRANCO DE TEJADA

**Cargo:** Jefe Administrativo de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas

**Tel:** ext. 5434

**Fax:**

**Correo electrónico:** lucia.franco@cnr.gob.sv

EMPAQUES Y PRODUCTOS  
PLASTICO, S.A. DE C.V.



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12462

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1088

Lugar y fecha: San Salvador, 04 de junio de 2018

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

N° DE ORDEN **0037618**

**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° Temporal 0005027

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-03854	43210000	1.00	UNI	IMPRESOR TERMICO Equipo informático y accesorios	311.95	311.95
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>311.95</b>

**TRESCIENTOS ONCE 95/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CABAÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** Inmediato o 25 días hábiles SI SE AGOTA

**FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** De conformidad a especificaciones técnicas

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

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12462**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1089 ✓

**Lugar y fecha:** San Salvador, 04 de junio de 2018

**N° DE ORDEN 0037619**

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**RAF, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

**N° Temporal 0005028**

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-04728	43210000	5.00	UNI	LECTOR DE HUELLA DIGITAL Equipo informático y accesorios	215.00	1,075.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,075.00</b> ✓

**UN MIL SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CABAÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 30 a 45 días calendario

**FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días

**GARANTÍA:** No específica

*Silvia Ivette Zamora Castillo*

SILVIA IVETTÉ 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

**- ORIGINAL UACI -**





Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12462

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1087

Lugar y fecha: San Salvador, 04 de junio de 2018

N° DE ORDEN **0037620**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**FLORES RENDEROS, ADRIANA GEORGINA**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° Temporal 0005029

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61104-03274	43210000	2.00	UNI	PAD DE FIRMA ELECTRONICA Equipo informático y accesorios	365.00	730.00
61104-04736	43210000	12.00	UNI	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS. Equipo informático y accesorios	39.95	479.40
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>1,209.40</b>

**UN MIL DOSCIENTOS NUEVE 40/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** EQUIPO INFORMATICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CABAÑAS.

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 30 días hábiles

**FORMA DE PAGO:** 30 días

**GARANTÍA:** De conformidad a especificaciones técnicas

SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO

Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 06/07/2014



**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

- ORIGINAL UACI -



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**



1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12445**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1101.

**Lugar y fecha:** San Salvador, 04 de junio de 2018

**N° DE ORDEN 0037621**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**N° Temporal 0005030**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54109-01869	25170000	4.00	UNI	LLANTA 235/65 R17, RADIAL 6 LONAS CON VALVULA Componentes y sistemas de transporte	170.36	681.44
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>681.44</b>

**SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 44/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-510056 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**TIEMPO ENTREGA:** UNA SOLO ENTREGA EN NUESTRAS INSTALACIONES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO, MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES

**GARANTÍA:** 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LA LLANTA

*Silvia Ivetté Zamora Castillo*

SILVIA IVETTÉ 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:** JOSE NELSON MIRON MARENCO

**Cargo:** Colaborador de Transporte

**Tel:** ext. 8426

**Fax:**

**Correo electrónico:** jose.miron@cnr.gob.sv

**- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -**



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12432**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1084,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 05 de junio de 2018

**N° DE ORDEN 0037622**

**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante**

**TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

**N° Temporal** 0005031

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04281	43210000	5.00	UNI	PROYECTOR MULTIMEDIA. Equipo informático y accesorios	900.49	4,502.45
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>4,502.45</b>

**CUATRO MIL QUINIENTOS DOS 45/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** PROYECTORES MULTIMEDIA PARA ASIGNAR A LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, UNIDAD DE GENERO, GERENCIA DE DESARROLLO Y NEGOCIOS, UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, UNIDAD AMBIENTAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 24/48 hrs / 30 días si se agota **FORMA DE PAGO:** Crédito 30 días

**GARANTÍA:** En todo lo electrónico: 2 años y lámpara 3 meses

*Silvia Ivette Zamora*

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

**- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -**





**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**



1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
 PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12522**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1140,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 08 de junio de 2018  
**Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante** **N° DE ORDEN 0037623**  
**SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA, S.A. DE C.V.** **Tel**  
**NIT** **NR** **Fax**  
**Dirección** **Email:**  
**Solicitante:** SUBGERENCIA DE LA CALIDAD **N° Temporal** 0005032

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	396.00	396.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>396.00</b>
<b>TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DOLARES</b>						

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACION DE 180 REFRIGERIOS SENCILLOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A TALLERES EN MATERIA DE CALIDAD, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 11, 25, 29 DE JUNIO Y 02 DE JULIO/2018, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES

**LUGAR ENTREGA:** GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

**TIEMPO ENTREGA:** 11, 25, 29 de junio y 02 de julio/2018 **FORMA DE PAGO:** Crédito 15 días **GARANTÍA:** No aplica

*Silvia Ivette Zamora*  
 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:** IRIS MARLENI RECINOS DE PEREZ **Cargo:** Técnico en Procesos GP  
**Tel:** ext. 5368 **Fax:** **Correo electrónico:** iris.recinos@cnr.gov.sv

**- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -**





# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNAMENOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

**Requerimiento : 12468**

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1122,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 08 de junio de 2018

**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**

**N° DE ORDEN 0037624**

**BLANCA ROSA, ROCHAC GUILLEN**

**Tel**

**NIT**

**NR**

**Fax**

**Dirección**

**Email:**

**Solicitante:** DIRECCIÓN EJECUTIVA

**N° Temporal** 0005033

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54310-01355	90100000	1.00	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Restaurantes y catering	654.50	654.50
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>654.50</b>

**SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2018.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 15 DE JUNIO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES

**GARANTÍA:** NO APLICA

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Encargado de Eventos

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv

- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12506

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1121.

Lugar y fecha: San Salvador, 08 de junio de 2018

N° DE ORDEN **0037625**

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

**DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.**

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: GERENCIA DE SOPORTE TECNICO

N° Temporal 0005035

CÓDIGO PRESUP	CÓDIGO UACI	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-05420	31160000	2.00	KIT	KIT DE RODILLOS PARA ESCANER EPSON DS6500 Ferretería	125.00	250.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>250.00</b>

**DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** RODILLOS PARA ESCANERS UBICADOS EN DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN

**TIEMPO ENTREGA:** 30 DÍAS HÁBILES

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**GARANTÍA:** 30 DÍAS GARANTÍA

  
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

- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -



Centro Nacional de Registros

# CENTRO NACIONAL DE REGISTROS ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1ra. Calle Pte. y 43 Av. Norte N°2310, San Salvador.  
PBX: 2593-5000 – UACI: 2593-5357

Requerimiento : 12468

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1123

Lugar y fecha: San Salvador, 08 de junio de 2018

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

N° DE ORDEN 0037626

GBS GROUP, S.A. DE C.V.

Tel

NIT

NR

Fax

Dirección

Email:

Solicitante: DIRECCIÓN EJECUTIVA

N° Temporal 0005034

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54399-05354	83110000	1.00	SERV	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Servicios de medios de telecomunicaciones	226.00	226.00
					<b>TOTAL US\$:</b>	<b>226.00</b>

DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2018.

**LUGAR ENTREGA:** DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION

**TIEMPO ENTREGA:** 15 DE JUNIO DE 2018

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

**GARANTÍA:** NO ESPECIFICA

*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:** JAIME MAURICIO HERNANDEZ

**Cargo:** Encargado de Eventos

**Tel:** ext. 5223

**Fax:**

**Correo electrónico:** jmhernandez@cnr.gob.sv

- CUADRUPLICADO PROVEEDOR -