



CENTRO
NACIONAL
DE REGISTROS

DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA

De conformidad a los

Artículos:

24 letra “c” y 30 de la LAIP.

Se han eliminado los datos

personales



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



Requerimiento : 12714

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1932,

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

N° DE ORDEN 0037822

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

Tel

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

Fax

NIT

NR

Emai

Dirección

N° Temporal

Solicitante: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

CÓDIGO PRECATORIO	CÓDIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54115-01064		3.00	UNI	TONER HP CE-505A	87.70	263.10
	43200000			Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones		
54115-03375		1.00	CARTC	TONER	52.90	52.90
	44100000			Maquinaria, suministros y accesorios de oficina		
TOTAL US\$:						316.00

TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: TONERS PARA CUBRIR, NECESIDADES INSTITUCIONALES DEL PRESENTE AÑO

LUGAR ENTREGA: DEPTO. DE ALMACEN

AREA DE RECEPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ALMACEN

TIEMPO ENTREGA: inmediata sujeta a existencias o 15 días hábiles

FORMA DE PAGO: Crédito 15 días

GARANTÍA: por desperfectos de fabrica tramitada con fabricante

Silvia Ivette Zamora Castillo
 SILVIA IVEYTE ZAMORA CASTILLO



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

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Cargo: Jefe del Departamento de Almacén

Tel:

Fax:

Correo electrónico: