



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 COMPRAS PÚBLICAS



or.

Requerimiento : 14510

Cifra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300848,

Codigo Proceso

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de octubre de 2023

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

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

NIT

DUI

NR

Direcc

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

N° DE ORDEN 0039227

Tel

Fax

Email:

N° Temporal

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54111-00578	30110000	30.00	BOL	CEMENTO GRIS Hormigón, cemento y yeso	9.65	289.50
54112-01612	31160000	30.00	CIENT	TORNILLO DE 1" PARA TABLAROCA Ferretería	0.60	18.00
54107-01256	12350000	20.00	CUB	PASTA PARA JUNTAS DE TABLAROCA Compuestos y mezclas	23.25	465.00
54106-03901	31200000	3.00	GAL	PEGAMENTO EPOXICO Adhesivos y selladores	22.95	68.85
54107-00376	31210000	10.00	GAL	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS Pinturas, tapa poros y acabados	36.70	367.00
54107-01387	31210000	50.00	GAL	PINTURA COLOR GRIS Pinturas, tapa poros y acabados	42.50	2,125.00
54111-00293	30110000	2.00	MTS3	ARENA Hormigón, cemento y yeso	45.75	91.50
54111-00294	30110000	2.00	MTS3	GRAVA Hormigón, cemento y yeso	65.25	130.50
54106-00192	30160000	30.00	ROLL	CINTA ANTIDESLIZANTE Materiales de acabado de interiores	50.50	1,515.00
54118-00518	24100000	20.00	UNI	CINTA METRICA DE 8 METROS Maquinaria y equipo para manejo de materiales	8.00	160.00
54112-01962	27110000	15.00	UNI	LLAVE SENCILLA Y CROMADA PARA LAVAMANOS Herramientas de mano	24.50	367.50
54112-01379	30100000	40.00	UNI	LAMINA LISA #26 GALVANIZADA Materiales estructurales: formas básicas	12.60	504.00
54111-06025	30160000	500.00	UNI	LOSETA DE FIBRA MINERAL 5/8 PUG X 2X2 PIES Materiales de acabado de interiores	5.10	2,550.00
54111-00295	30160000	200.00	UNI	LOSETA PARA CIELO FALSO Materiales de acabado de interiores	3.41	682.00
54111-00292	30160000	20.00	UNI	SERVICIOS SANITARIOS Materiales de acabado de interiores	100.00	2,000.00
54112-00840	31160000	500.00	UNI	ANCLAS HLC 1/4 X 1 3/8 Ferretería	1.15	575.00
54112-01838	31160000	750.00	UNI	TORNILLO C/H PARA LAMINA DE POLIN, PUNTA BROCA 12-B1 Ferretería	0.04	30.00
54118-01388	31160000	20.00	UNI	BRAZO MECANICO PARA PUERTA Ferretería	36.95	739.00
54118-04493	31160000	100.00	UNI	PUNTA PARA TALADRO Ferretería	0.60	60.00
54118-06023	31160000	50.00	UNI	MANERAL PARA RODILLO 4 PULGADAS Ferretería	1.45	72.50
54118-00151	31160000	55.00	UNI	BROCHAS DE 3" Ferretería	5.50	302.50
54118-05952	31160000	50.00	UNI	MANERAL PARA RODILLO Ferretería	3.65	182.50

- ORIGINAL UCP -

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

CNR Centro Nacional de Registros



Requerimiento : 14510

Lífra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300848

Código Proceso : 4114-2023-P0065

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de octubre de 2023

Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante

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

NI DUI NR

Dirección

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

N° DE ORDEN **0039227**

Tel

Fax

Emi

N° Tempora

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54118-05019	31210000	150.00	UNI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS Pinturas, tapa poros y acabados	1.10	165.00
54118-00150	31210000	125.00	UNI	BROCHAS DE 2" Pinturas, tapa poros y acabados	3.35	418.75
54112-00952	31310000	45.00	UNI	VALVULA DE CONTROL A LA PARED METALICO Conjuntos de tubería fabricada	3.25	146.25
54105-05837	14120000	19.00	UNI	TIRRO ARQUITECTONICO Papel para uso industrial	3.10	58.90
54199-00630	44100000	60.00	UNI	CHAPAS DE PERILLA Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	13.50	810.00
54107-00385	47100000	20.00	UNI	SIFONES A LA PARED DE 1 1/4 Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales	2.20	44.00
54112-01965	47100000	45.00	UNI	VALVULA DE CONTROL AL PISO DE 1/2 X 3/8" Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales	3.25	146.25
54107-01097	73100000	35.00	UNI	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO Industrias de plástico y productos químicos	29.95	1,048.25
54107-01308	73100000	35.00	UNI	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA Industrias de plástico y productos químicos	98.50	3,447.50
54107-05239	73100000	30.00	UNI	MANECILLA PLASTICA PARA SERVICIO SANITARIO Industrias de plástico y productos químicos	1.50	45.00
54107-00700	73100000	50.00	UNI	PERA DE HULE Industrias de plástico y productos químicos	2.15	107.50
54107-00244	73100000	1,000.00	UNI	ANCLA HPS - I 3/16 X 1 1/2 Industrias de plástico y productos químicos	0.74	740.00
54107-05396	73100000	40.00	UNI	TUBO DE ABASTO DE 16" PARA LAVAMANOS Industrias de plástico y productos químicos	2.80	112.00
54107-06455	73100000	25.00	UNI	SIFON DE ACORDEON Industrias de plástico y productos químicos	3.95	98.75
54111-01565	73100000	15.00	UNI	LAVAMANOS COMPLETOS Industrias de plástico y productos químicos	50.00	750.00
TOTAL US\$:						21,433.50

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DE CNR A NIVEL NACIONAL.
 DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES/CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA Y CON PLENO VALOR PROBATORIO. ÍTEMS 2-3-4-5-9-12-13-14-21-22-23-24-25-26-27-29-32-33-34-36-37-38-41-43-44-45-46-49-50-51-53-54-57-59-61-63 y 64

LUGAR ENTREGA: ALMACEN DEL CNR

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días hábiles, (EN UN PAGO) posterior a **GARANTÍA:** N/A

- ORIGINAL UCP -

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

CNR Centro Nacional
de Registros



Requerimiento : 14510

ra Presup. 2023-4114-4 CP : 202300848,

Codigo Proceso : 4114-2023-P0065

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de octubre de 2023

Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante

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

NIT

DUI

NR

Dirección

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

N° DE ORDEN **0039227**

Tel :

Fax

Email

N° Temporal

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
---------------	------------	----------	------------------	-------------	------------------------	--------------------

la entrega de la documentación para cobro en la
Unidad Financiera Institucional

TIEMPO ENTREGA: La entrega se realizará en el departamento de Almacén del CNR ubicado en las oficinas centrales de San Salvador, en el plazo de 10 días hábiles a partir del día hábil siguiente de notificada la orden de compra (EN UNA ENTREGA).



LUIS ALEXANDER RAUDA AGUILAR

Delegado por acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 79/2023 de fecha 11/09/2023.

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Cargo: Analista de Servicios Institucionales

Te

Fax:

Correo electrónico:

