



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 : 13004

Cifra Presup. 2019-4114-4 CP: 463,

**Lugar y fecha:** San Salvador, 28 de marzo de 2019  
**N° DE ORDEN 0038079**  
**Nombre de Persona Natural o Jurídica Suministrante**  
**FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS  
**N° Temporal 0005501**

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
61110-04274	44100000	1.00	UNI	VENTILADOR DE PEDESTAL Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	72.90	72.90
61110-04329	48100000	1.00	UNI	CAFETERA ELECTRICA.. Equipos de servicios de alimentación para instituciones	32.90	32.90
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>105.80</b>

**CIENTO CINCO 80/100 DOLARES**

**OBSERVACIONES:** VENTILADOR PEDESTAL, PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SANCIONATORIOS Y UNA CAFETERA POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES  
**LUGAR ENTREGA:** DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
**AREA DE RECEPCIÓN:** DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS  
**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS HÁBILES  
**GARANTÍA:** CAFETERA Y VENTILADOR LA GARANTIA ES DE 6 MESES  
**TIEMPO ENTREGA:** 12 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ORDEN DE COMPRA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
 SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



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

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**Nombre** \_\_\_\_\_ **Cargo:** Analista de Control Patrimonial  
**Tel:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_ **Correo electrónico:** \_\_\_\_\_