


VERSION PUBLICA

|  | | CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR Boulevard Orden de Malta #5, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán TEL: 2132-7011, FAX: 2132-7035 | | | |
|---|------------------|---|----------|----------------------|-------------------|
| FECHA: LUNES 28 DE FEBRERO DE 2022 | | REQ. No. DAF/COLECTURIA | | | |
| CONTRATISTA: INFINTECH, S.A. DE C.V. | | PROCESO DE COMPRA No. L.G. 034/2022 | | | |
| NIT: | | ORDEN DE COMPRA No. 047/2022 | | | |
| NOMBRE Y TEL. CONTACTO: | | REGISTRO No. : 177830-0 | | | |
| A continuación el detalle de lo contratado | | GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios NIT: 0614-240207-101-0 | | | |
| ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
| SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS Y SUMINISTRO DE PULSERAS DE IDENTIFICACION PARA EVENTO CIFCOMIC | | | | | |
| 1 | CU | Contratación de servicio de impresión de boletos entrada público general con código QR para validación del aforo | 13,000 | \$ 0.15 | \$ 1,950.00 |
| 2 | CU | Suministro de pulseras de identificación sin impresión, material tyvek, medidas de 1/2 de pulgadas, características: intransferible, papel fibroso, adhesivo en el extremo, troquelado de seguridad Color verde: 500 Azul claro: 600 Rojo: 1,000 Morado lila: 1,700 Amarillo: 3,000 Fluorescente: 3,000 Morado: 3,000 Celeste: 4,500 Rosado: 5,000 | 19,300 | \$ 0.09 | \$ 1,737.00 |
| TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS | | | | | |
| TOTAL SIN IVA | | | | | \$ 3,687.00 |
| 13% DE IVA | | | | | \$ 479.31 |
| TOTAL MAS IVA | | | | | \$ 4,166.31 |

Condiciones Generales.

Lugar de entrega: Oficina Administrativa, Boulevard Orden de Malta #5, Santa Elena Antiguo Cuscatlán
Entrega de quedan: Días lunes y jueves. Para solicitarlo presentar Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, recibo de sujeto excluido
Forma de pago: Crédito 30 días (presentó certificación CONAMYPE)
Entrega de cheques: Días viernes
Responsable: Contactar con Lic. Felix Cordero Técnico en Colecturía al Teléfono 2132-7000, Administrador de la Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------|--|
| Tipo de Fondos: | FONDOS PROPIOS FONDOS GOES | \$ C.P. | |
|-----------------|-------------------------------|---------|--|

Licda. Natalie Guerra
 Visto Bueno UACI

Lic. Guillermo Aguilar
 Autorizado: Presidencia

