



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE TURISMO

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO
Dirección: 41 Av. Norte Pról. Calle Arce /Alameda Roosevelt N° 115, San Salvador
NIT:
NRC:
GIRO: Servicios n.c.p.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador 21 de diciembre de 2021.

N° de Orden: 0157

Nombre de persona natural o jurídica suministrante:
FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT:

NCR:

Dirección:

GIRO: Venta al por mayor de artículos de ferretería y pinturerías.

Categoría: Micro Pequeña Mediana Grande **X**

Teléfono fijo: Fax

Móvil:

Correo Electrónico:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
3	c/u	CEPILLO COPA INDUSTRI 4p JAZZ TCA-1000@R	\$ 12.876	\$ 38.63
2	c/u	TUBO ESTRUCT CUAD 4P CHAPA16(1.5MM)	\$ 43.805	\$ 87.61
7	c/u	POLIN C 4X2X1.50MMX6MTS (CHAPA 16)	\$ 22.964	\$ 160.75
5	c/u	LAMINA ZINC ROOF SUP STD 26(0.40MM)2.00M	\$ 15.31	\$ 76.55
5	c/u	LAMINA ZINC ROOF SUP STD 26(0.40MM)3.00M	\$ 22.964	\$ 114.82
5	c/u	CAPOTE ZINC ROOFTEC SUP STAND C26 3.15M	\$ 14.956	\$ 74.78

OBSERVACIONES:

LG 20210138

COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN LOS PARQUES DE ATECOZOL Y LOS CHORROS

PAGO: CONTADO

SUMAS

\$ 553.14

(+) 13% IVA

\$ 71.91

SUB-TOTAL

\$ 625.05

(-) 10% RENTA

(-) 1%

RETENCIÓN

\$ 5.53

TOTAL, A PAGAR US\$

\$ 619.52

Total, a pagar en letras: DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 36/100 DÓLARES

Lugar de entrega: Los materiales se retirarán en tienda

Fecha de entrega: inmediata luego de emitida la Orden de Compra

VERSIÓN PÚBLICA

Firma del titular o Designado

Datos del administrador de la orden de compra

Nombre:

Teléfono:

Correo: