

VERSION PUBLICA

Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial, entre ello, los datos personales de las personas naturales Art. 30 de la LAIP: "En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contenga información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada", y artículo 6 letra "a" de la LAIP, es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular, así como al artículo 6 del lineamiento para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, por lo que se hace constar que en razón de que el presente documento contiene en su versión original datos personales referentes al nombre, DUI, Domicilio y Dirección electrónica, se ha preparado la presente versión pública, en la cual se han suprimido los datos personales



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO
Dirección: 41 Av. Norte Pról. Calle Arce /Alameda Roosevelt N° 115,
San Salvador
NIT: 0614-110136-007-2
NRC: 47028-7
GIRO: Servicios n.c.p

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador, 22 de marzo de 2023

N° de Orden: 0132

Nombre de persona natural o jurídica suministrante:
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

NIT:

NCR:

Dirección:

GIRO: Venta de artículos de
ferretería, de materiales y
accesorios para la construcción
incluye pinturas y productos
conexos

Categoría: Micro Pequeña Mediana Grande X

Teléfono: Móvil:

Correo Electrónico:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO US\$ | VALOR TOTAL US\$ |
|----------|--------|--|-------------------------|---------------------|
| 5 | Juego | CINTA PARA ROTULADOR DYMO PAPEL BLANCO 90846253 | \$ 13.23 | \$ 66.15 |

OBSERVACIONES:

PROCESO LG 20230087

“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA LOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE ISTU”,

FORMA DE PAGO: Contra entrega

SUMAS

\$ 66.15

(+) 13% IVA

\$ 8.60

SUB-TOTAL

\$ 74.75

(-) 10% RENTA

(-) 1%
RETENCIÓN

TOTAL, A PAGAR
US\$

\$ 74.75

TOTAL, APAGAR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO 75/100 DÓLARES

forma de entrega: 7-10 días hábiles después de emitida la Orden de Compra

Lugar de entrega: Bodega oficina central Parque Balboa

Firma del titular o Designado

Datos del administrador de la orden de compra

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Bodega:

Teléfono:

Parque: