



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
OFICINA CENTRAL**

UACI

EDIFICIO TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES, METROCENTRO, SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA Nº 100/2017

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Expediente : CEPALGOC 696/2017

NIT : 0614-140237-007-8

Giro: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

Telefono: 2537-1240

Señores: (099) FREUND, S.A. DE C.V. (SADFI: 655) Fax: Telefono: Correo: NIT:	Fecha: 11-Jul-2017
	Administrador:
	Correo: Tel: -
	Req Asociadas: 178/2017/02
	Lugar de entrega: OFICINA CENTRAL
NRC:	Cen Cos Asociados: 1006-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	1.00	UNIDAD	1497	VENTILADOR DE TECHO 16"	39.75000	39.75000
2	36.00	UNIDAD	2.26251	PISO CERAMICO 33 x 33 cm color marrón	0.79000	28.44000
3	1.00	UNIDAD	2.26252	TORNILLO PARA PARED SECA 8 X 1"	1.50000	1.50000
4	300.00	UNIDAD	2.26253	TORNILLO PARA PARED SECA PUNTA BROCA 6 X 1" GALV.	0.01000	3.00000
5	1.00	PLIEGO	2.26255	LAMINA LISA GALVANIZADA Nº 28 3 X 1 YDA	7.35000	7.35000
6	24.00	UNIDAD	2.26256	TRAMO GALVANIZADO D 10 C/T	0.17000	4.08000
7	5.00	UNIDAD	2.26257	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALVANIZADO 2" CHAPA 14	16.20000	81.00000
8	1.00	UNIDAD	2.26258	TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1/2" CHAPA 21	1.99000	1.99000
9	2.00	UNIDAD	2.26259	POLIN C 3 X 1.1/2" X 1.20MM X 6 MTS. CHAPA 18	8.79000	17.58000
10	2.00	BOLSA	2321	PORCELANA Color café claro con arena	0.49000	0.98000
11	5.00	PLIEGO	2348	LAMINA DE FIBRO CEMENTO DE 1/2 PULGADAS X 4 PIES X 8 PIES	22.00000	110.00000
12	7.00	PLIEGO	2350	LAMINA DE FIBRO CEMENTO DE 1/4" X 4 PIES X 8 PIES	12.39000	86.73000
13	1.00	BOLSA	3.20888	ADHESIVO PARA CERAMICA	2.88000	2.88000
14	8.00	UNIDAD	3.6173	HIERRO CUADRADO (VARILLA) 1/2"	3.76000	30.08000
15	3.00	UNIDAD	3.6191	LAMINA ACANALADA ASBESTO CEMENTO 9 PIES	19.19000	57.57000
16	1.00	UNIDAD	3671	SELLADOR SIKAFLEX 1.A	5.53000	5.53000
17	5.00	UNIDAD	6.17443	TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 1" CHAPA 14	13.81000	69.05000
18	1.00	GALON	783	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	11.90000	11.90000
19	1.00	GALON	790	PINTURA DE AGUA BLANCO HUEZO	23.50000	23.50000

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 71 /100 DOLARES

Sub Total US\$	582.91
IVA US\$	75.80
Total US\$	658.71

Firma Proveedor : _____

Nombre Proveedor: _____

SEÑORES PROVEEDORES

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPAL TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NCP

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del **COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL** a nombre de CEPAL.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 21-Jul-2017