

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3304
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha: **San Salvador 26 de Noviembre del 2015** No.Orden:597/2015

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.</b>	

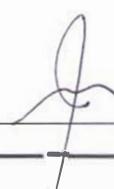
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-		LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.		
2	Cada Uno	Cargador para bateria AA.	\$15.73	\$31.46
12	Cada Uno	Pares de Bateria recargable AA.	\$5.65	\$67.80
19	Cada Uno	Balastro 32X2 electronicos.	\$8.30	\$157.70
2	Cada Uno	Cubetas de pintura latex marfil suave.	\$101.54	\$203.08
5	Cada Uno	toma corriente doble.	\$0.48	\$2.40
5	Cada Uno	Switch doble.	\$1.00	\$5.00
5	Cada Uno	Brochas de 3"	\$0.87	\$4.35
5	Cada Uno	Bandejas con rodillo.	\$1.76	\$8.80
10	Cada Uno	Curvas PVC 6".	\$5.52	\$55.20
30	Cada Uno	Ancla de 3/8 contornillo.	\$0.05	\$1.50
1	Cada Uno	Cubetas de pintura latex dover.	\$101.54	\$101.54
2	Cada Uno	Broca de 1/2 para concreto.	\$2.49	\$4.98
2	Cada Uno	Broca de 3/8 para concreto.	\$0.56	\$1.12
-		<b>TOTAL.....</b>		<b>\$644.93</b>

SON: seiscientos cuarenta y cuatro 93/100 dolares

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de seiscientos cuarenta y cuatro 93/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Aimacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 
---	---