

ORDEN DE COMPRA No 265/2016
LIBRE GESTIÓN No 219/2016
FECHA: 18 de Julio de 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA: FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (NIT 0614-010858-001-7)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGÍSTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO Y DE BOMBEO DE LA CAJA, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:		
1	10	DESAGUE LAVABO METAL 1-1/4X8 P	\$ 7.90	\$ 79.00
2	2	SIFÓN METAL P/FREG. AL PISO 1- 1/2"	22.90	45.80
3	9	VÁLVULA DE CONTROL AL PISO 3/8X1/2"	5.50	49.50
4	4	TUBO DE ABASTO NYLON 3/8X1/2X20P	2.49	9.96
5	2	LLAVE PARA FREGADERO AL PISO CUE/ALTO M/LEV 1156MIH	31.90	63.80
6	10	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA BLANCO PLÁSTICO	3.95	39.50
7	3	TUBO DE ABASTO NYLON PARA INODORO FLEXIBLE 1/2X 7/8 X 16 P	3.25	9.75
8	2	LLAVE MANGUERA STD 90 1/2P V79110 PP	6.95	13.90
9	2	DUCHA DE PLATO PLAST C/NIPPLE 4P PLASTIN	2.06	4.12
10	2	CODO DUCHA METAL C/CHAPETON MEGAT TAI	3.95	7.90
		Administrador de la orden de compra: Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, Asistente de Logística y Activos.		
		*SON TRESCIENTOS VEINTITRES 23/100 DOLARES**		\$ 323.23

FORMA DE PAGO: CONTADO, CONTRA ENTREGA

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios, el 1% por ciento, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

Realizado
UACI




ADJUDICADO
Gerente




Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador
Tel. 2132-4131

RECIBIDO GERENCIA
19 JUL. 2016
Nombre: _____