

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: _____