



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

FECHA:	MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.
NIT:	0614-180992-101-2
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	RICARDO DORADEA. TEL. 2132-4900: CORREO ELECTRONICO: ricardo_doradea@hotmail.com

REQ. No. 12785
PROCESO DE COMPRA No. L. G. 312/2017
ORDEN DE COMPRA No. 481/2017
REGISTRO No.: 177930-0
GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios
NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	10	Tabloncillo pino cepillado y curado de 24 cm X 11/2" X 6 varas	Unidad	\$ 38.00	\$ 380.00
2	10	Pegamento # 7000 de contacto	Galón	\$ 15.49	\$ 154.90
3	20	Kem Flo reducir R4K S. W.	Galón	\$ 12.25	\$ 245.00
4	10	Solvente mineral S. W. mineral Spirit	Galón	\$ 7.50	\$ 75.00
PARA REPARACION DE TARIMAS Y CERCAS METALICAS					
TIEMPO ENTREGA: 3 DIAS HABILES					
TOTAL SIN IVA					\$ 854.90
IVA					\$ 111.14
TOTAL CON IVA					\$ 966.04

Condiciones Generales:

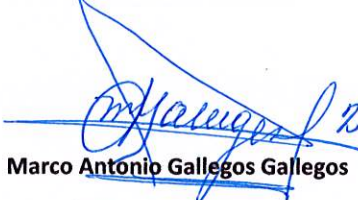
Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (**descontando el 1 % en concepto de retención del IVA**).

Forma de pago: Credito 30 dias

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Nehemias Rosa. Tel. 2132-7026 Y 7798, Administrador Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UACI




Licda. Marta Cecibel Lau Márquez
Autorizado: Presidencia

**CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR**

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

REQ. No. 12785

PROCESO DE COMPRA
No. L. G. 312/2017ORDEN DE COMPRA
No. 482/2017

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios

NIT: 0614-240207-101-0

FECHA:	MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA:	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
NIT:	0210-191171-001-6
NOMBRE Y TEL.	MAURICIO CASTANEDA. TEL. 2264-3033 Y 7644-4154: CORREO
CONTACTO:	ELECTRONICO: mcastaneda@vidri.com.sv

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	25	Plywood 4'X8'3/4" clase B	Pliego	\$ 27.88	\$ 697.00
2	5	Resina para fibra de vidrio con envase	Galón	\$ 14.61	\$ 73.05
3	1	Remache pop de 1/4X3/4"	%	\$ 4.87	\$ 4.87
4	30	Rodo giratorio 150mmX25mm poliuretano rin hierro fundido	Pieza	\$ 35.84	\$ 1,075.20
5	3	Calibrador pie de rey 0-150mm digital 150	Pieza	\$ 18.54	\$ 55.62
6	4	Broca de paleta irwin	Juego	\$ 23.50	\$ 94.00
PARA REPARACION DE TARIMAS Y CERCAS METALICAS					
TIEMPO ENTREGA: INMEDIATA					
TOTAL SIN IVA					\$ 1,999.74
IVA					\$ 259.97
TOTAL CON IVA					\$ 2,259.71

Condiciones Generales:

Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso

Entrega de quedan: Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (**descontando el 1 % en concepto de retención del IVA**).

Forma de pago: Credito 30 dias

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Nehemias Rosa. Tel. 2132-7026 Y 7798, Administrador Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos

Visto Bueno UACI


Licda. Marta Cecibel Lau Márquez

Autorizado: Presidencia

Condiciones Generales:

Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (**descontando el 1 % en concepto de retención del IVA**).

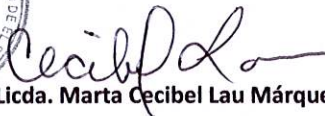
Forma de pago: Credito 30 dias

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Nehemias Rosa. Tel. 2132-7026 Y 7798, Administrador Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UACI




Licda. Marta Cecibel Lau Márquez
Autorizado: Presidencia



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

FECHA:	MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA:	MARTA CORINA LARA VDA. DE GOMEZ
NIT:	1107-010451-002-4
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	LIC. SONIA MONTERROZA. TEL. 2229-7444 Y 7844-7184; CORREO ELECTRONICO: sm@ferreterialafavorita.com

REQ. No. 12785
PROCESO DE COMPRA No. L. G. 312/2017
ORDEN DE COMPRA No. 484/2017
REGISTRO No.: 177930-0
GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios
NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	10	Preservante para madera para eliminar comejen, Lanco	Galón	\$ 19.47	\$ 194.70
2	10	PVC de 5mm 1.22X2.44mt, blanco	Pliego	\$ 24.41	\$ 244.10
3	10	Thinner acrilico No. 203, S. W.	Galón	\$ 9.71	\$ 97.10
4	12	Crayon de cera diferente color, caja 12 unidades, Vipal	Caja	\$ 4.42	\$ 53.04
5	100	Ancla plástica 7mmX1 1/4"	Unidad	\$ 0.01	\$ 1.00
6	25	Thinner corriente No. 128, S. W.	Galón	\$ 9.66	\$ 241.50
7	10	Tiza en polvo marcador linea 8 onzas rojo refil, Truper	Bote	\$ 1.25	\$ 12.50
8	130	Malla ciclon comercial calibre 9, de 72" de alto	Yarda	\$ 4.13	\$ 536.90
9	30	Tubo estructural negro chapa 14 de 3X1"	Unidad	\$ 15.23	\$ 456.90
10	140	Tubo estructural negro de 1 1/4"X1 1/4" chapa 14	Unidad	\$ 10.06	\$ 1,408.40
11	3	Varilla de hierro lisa de 3/4"	Unidad	\$ 10.32	\$ 30.96
12	800	Tornillo galvanizado cabeza hexagonal punta broca de 1/4" de grosor X 2 de largo	Unidad	\$ 0.05	\$ 40.00
13	60	Tubo galvanizado para malla de 2" de 1.5mm de grosor X 6 metros de largo	Unidad	\$ 14.82	\$ 889.20
14	15	Chapa de perilla para puerta de interior con llave; Pretul	Unidad	\$ 5.29	\$ 79.35
15	20	Disco para cortar metal de 4 1/2"X1/8"X7/8", Dronco	Unidad	\$ 0.91	\$ 18.20
16	10	Desarmadores planos de 10 piezas diferentes medidas, Stanley	Juego	\$ 15.83	\$ 158.30
17	10	Desarmadores Phillips de 10 piezas diferentes medidas, Stanley	Juego	\$ 15.83	\$ 158.30
18	25	Grapa para engrapador industrial de 2" caja 1000 unid., Stanley	Caja	\$ 2.73	\$ 68.25
19	3	Cubo para taladro para tornillo cabeza hexagonal de 3/8", Truper	Unidad	\$ 0.73	\$ 2.19
20	20	Punta Phillips de 3X2", Truper	Unidad	\$ 0.19	\$ 3.80
21	10	Broca para hierro de 1/8", Truper	Unidad	\$ 0.50	\$ 5.00
22	3	Corta vidrio cabeza de metal duro y mango de madera	Unidad	\$ 1.90	\$ 5.70
PARA REPARACIÓN DE TARIMAS Y CERCAS METALICAS					
TIEMPO ENTREGA: 3 DIAS HABILIS					
TOTAL SIN IVA					\$ 4,705.39
IVA					\$ 611.70
TOTAL CON IVA					\$ 5,317.09



Condiciones Generales:


Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (**descontando el 1 % en concepto de retención del IVA**).


Forma de pago: Credito 30 dias

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Nehemias Rosa. Tel. 2132-7026 Y 7798, Administrador Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UACI




Licda. Marta Cecibel Lau Márquez
Autorizado: Presidencia



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

REQ. No. 12785

**PROCESO DE COMPRA
No. L. G. 312/2017**

**ORDEN DE COMPRA
No. 485/2017**

REGISTRO No.: 177930-0

**GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios**

NIT: 0614-240207-101-0

FECHA:	MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA:	MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.
NIT:	0614-201214-102-6
NOMBRE Y TEL.	LICDA. EDUVIGES DE ROMERO. TEL. 2274-0406: CORREO
CONTACTO:	ELECTRONICO: multiversioneslacima@gmail.com

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	75	Wipper hilo blanco	Libra	\$ 0.45	\$ 33.75
2	30	Hilo nylon blanco # 187	Pieza	\$ 0.91	\$ 27.30
3	250	Clavo acero 1 1/2X2.7 Mejia	Pieza	\$ 0.01	\$ 2.50
4	250	Clavo acero 2X2.7 Mejia	Pieza	\$ 0.01	\$ 2.50
5	250	Clavo acero 1X2.7 Mejia	Pieza	\$ 0.01	\$ 2.50
6	250	Clavo acero 3X3.5 Mejia	Pieza	\$ 0.04	\$ 10.00
7	250	Clavo acero 4X3.5 Mejia	Pieza	\$ 0.06	\$ 15.00
8	20	Cuchilla profesional 16977 Truper	Pieza	\$ 1.45	\$ 29.00
9	15	Cuchilla metal reforzado 18mm 22396 Pretul	Pieza	\$ 0.70	\$ 10.50
10	30	Brocha 4", Pretul	Pieza	\$ 0.95	\$ 28.50
11	30	Brocha 5", Pretul	Pieza	\$ 1.40	\$ 42.00
12	30	Brocha 3", Pretul	Pieza	\$ 0.65	\$ 19.50
13	30	Brocha 2", Pretul	Pieza	\$ 0.35	\$ 10.50
14	40	Maneral con jaula 9" 19255, Truper	Pieza	\$ 1.05	\$ 42.00
15	30	Anteojos seguridad ajustable 14284, Truper	Pieza	\$ 1.05	\$ 31.50
		PARA REPARACIÓN DE TARIMAS Y CERCAS METALICAS			
		TIEMPO ENTREGA: 8 DIAS HABILDES			
TOTAL SIN IVA					\$ 307.05
IVA					\$ 39.92
TOTAL CON IVA					\$ 346.97



Condiciones Generales:

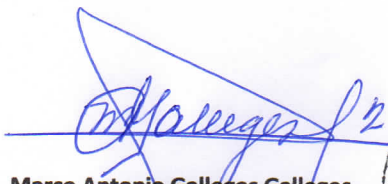
Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (**descontando el 1 % en concepto de retención del IVA**).

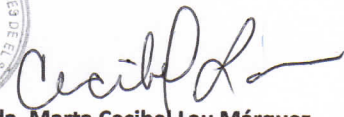
Forma de pago: Credito 30 dias

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Nehemias Rosa. Tel. 2132-7026 Y 7798, Administrador Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UACI




Licda. Marta Cecibel Lau Márquez
Autorizado: Presidencia