

**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. 13851

PROCESO DE COMPRA
No. L. G. 108/2019ORDEN DE COMPRA
No.172/2019

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios

NIT: 0614-240207-101-0

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| FECHA: | MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2019 |
| CONTRATISTA: | VIDUC,S.A. DE C.V. |
| NIT: | |
| NOMBRE Y TEL. CONTACTO: | CORREO ELECTRONICO: |


A continuación el detalle de lo contratado:


| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
|---|----------|---|------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 600 | CABLE CU THHN 2 ROJO CONDUSAL | METRO | \$ 3.18 | \$ 1,908.00 |
| 2 | 600 | CABLE CU THHN 2 NEGRO CONDUSAL | METRO | \$ 3.18 | \$ 1,908.00 |
| 3 | 600 | CABLE CU THHN 2 AZUL CONDUSAL | METRO | \$ 3.18 | \$ 1,908.00 |
| 4 | 6 | CABLE CU THHN 6 VERDE CONDUSAL | ROLLO | \$ 126.30 | \$ 757.80 |
| 5 | 250 | CABLE CU THHN 3/0 CONDUSAL | METRO | \$ 8.22 | \$ 2,055.00 |
| 6 | 100 | SCOTCH LOCK AMARILLO 3M | UNIDAD | \$ 0.14 | \$ 14.00 |
| 7 | 2 | DADO TERMICO 30 AMP. 3 POLOS 8903/30N BTICINO | UNIDAD | \$ 27.32 | \$ 54.64 |
| 8 | 11 | DADO TERMICO 20 AMP. 2 POLOS 8902/20N BTICINO | UNIDAD | \$ 6.46 | \$ 71.06 |
| 9 | 100 | ALAMBRE GALVANIZADO NUMERO 16 | LIBRA | \$ 0.58 | \$ 58.00 |
| PARA: RECONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO PABELLON NUMERO 4 | | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES | | | | | |
| TOTAL SIN IVA | | | | | \$ 8,734.50 |
| IVA | | | | | \$ 1,135.49 |
| TOTAL CON IVA | | | | | \$ 9,869.99 |


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 el señor Nehemias Rosa Telefono 2132-7026 , Administrador de la Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Licda. Zoila Flores Jurado
Visto Bueno UACI




Lic. Guillermo Alexander Hashán
Autorizado: Presidente

