

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 17 DE NOVIEMBRE DE 2021				
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: HOTELES, S.A. DE C.V.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS				
Señor Suministrante sírvase proporcionar a esta Institución el bien detallado a continuación:				
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PREC. UNIT.	VALOR TOTAL
102	Unidades	Coffee break	\$ 11.48	\$ 1,170.96
21	Unidades	Almuerzos	\$ 23.89	\$ 501.69
21	Unidades	Barras de soda ilimitada	\$ 3.22	\$ 67.62
1	Unidad	Estación de café permanente	\$ 413.41	\$ 413.41
1	Unidad	Kit de 400 botellas de agua	\$ 330.73	\$ 330.73
1	Unidad	Sistema de ampliación de audio y 1 micrófono inalámbrico	\$ 90.00	\$ 90.00
1	Unidad	Renta de salón complementaria	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
		Descuento de Ventaja Real		-\$ 263.85
		Propina 10%	\$ 219.86	\$ 219.86
INCLUYE IVA 13%				
TOTAL.....				\$5,130.42
VALOR TOTAL (en letras):		CINCO MIL CIENTO TREINTA 42/100 DÓLARES		

NOTA:

Factura a nombre de:

**CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA
PÚBLICA Y AUDITORÍA**

FAVOR FACTURAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

Elaborado por:

Jefe UACI

Carlos Abraham Tejada Chacón
Presidente