



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

Boulevard Orden de Malta #5, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán

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

REQ. No. MERCADEO/2022/09

PROCESO DE COMPRA No. L.G. 054/2022

ORDEN DE COMPRA No. 068/2022

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios

NIT: 0614-240207-101-0

FECHA:	VIERNES 25 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
NIT:	[REDACTED]
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	[REDACTED]

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESCENOGRAFIA DE EVENTO FERIA					
1	BOTE	PINTURA EN SPRAY BLANCO 12.5OZ EVANS SE40	20	\$ 1.65	\$ 33.00
2	UNIDAD	BARRA DE SILICON TERMOADHESIVA 7/16"X10" TRANSPARENTE	150	\$ 0.38	\$ 57.00
3	UNIDAD	PISTOLA PARA ADHESIVO 40W 7/16" TACTIX 406004US	3	\$ 8.28	\$ 24.84
4	BOTE	6 PINTURA EN SPRAY VERDE FLUOR 12.5OZ EVANS 3 PINTURA EN SPRAY ANARANJADO FLUOR 12.5OZ 1 PINTURA EN SPRAY ROSADO FLUOR 12.5OZ EVANS 5 PINTURA EN SPRAY ROJO FLUOR 12.5OZ EVANS 11 PINTURA EN SPRAY VIOLETA FLUOR 12.5OZ EVANS	26	\$ 3.04	\$ 79.04
7	UNIDAD	TRAJE DE PROTECCION KLEEN GUAR A35L	6	\$ 4.16	\$ 24.96
8	UNIDAD	RIEL PARA PORTON 10' 450LB US2 NATIONAL N105-213	4	\$ 36.19	\$ 144.76
9	PAR	RODO PARA PORTON CON PLACA 300LB US2 N182-550	4	\$ 49.87	\$ 199.48
10	UNIDAD	RODO PARA PORTON 1/2"X2.1/2" EN V CON BASE	4	\$ 5.25	\$ 21.00
11	YARDA	CORDEL NYLON 1/4" 6MM BLANCO	1200	\$ 0.46	\$ 552.00
12	UNIDAD	HIERRO REDONDO LISO 1/4" 6MM NORMA	30	\$ 1.63	\$ 48.90
13	UNIDAD	PLYWOOD 4'X8' 3/16" CLASE B	70	\$ 15.55	\$ 1,088.50
14	CUBETA	MASILLA PARA TABLAYESO INTERIOR PANEL REY CUB 22 5KG	2	\$ 16.15	\$ 32.30
15	CUBETA	BASE SIMPLEX BM2 PEERLESS MATE LATEX NEGRO	1	\$ 106.19	\$ 106.19
TIEMPO DE ENTREGA : 5 DIAS HABILIS					
TOTAL SIN IVA					\$ 2,411.97
13% DE IVA					\$ 313.56
TOTAL MAS IVA					\$ 2,725.53

Condiciones Generales.

Lugar de entrega: Museo del ferrocarril, Av. Peralta 903, San Salvador.

Entrega de quedan: Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, recibo de sujeto excluido

Forma de pago: Crédito 60 días

Entrega de cheques: Dias viernes

Responsable: Contactar con Walter Rivas, Gerente de Operaciones al Teléfono 2132-7000, Administrador de la Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista

Tipo de Fondos:	<input checked="" type="checkbox"/> FONDOS PROPIOS <input type="checkbox"/> FONDOS GOES	# C.P.	
-----------------	--	--------	--



[REDACTED]

Licda. Natalie Guerra
Jefe UACI



[REDACTED]

Lic. [REDACTED] Presidente