


la presente es una copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

VERSION PUBLICA

		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. GO-LG019/ GO-LG020/GO-LG022		PROCESO DE COMPRA No. L.G. 105/2022	
FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022		ORDEN DE COMPRA No. 147/2022		REGISTRO No.: 177930-0	
CONTRATISTA: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.		GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios		NIT: 0814-240207-101-0	
NIT: [REDACTED]		A continuación el detalle de lo contratado:			
NOMBRE Y TEL. CONTACTO: [REDACTED]					
ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE STAND Y DIVISIONES PARA EVENTO FERIA					
5	UNIDAD	PLYWOOD CLASE B 4X8X3/8	50	26.29	\$ 1,314.50
7	UNIDAD	FIBROLIT PARA ENTRE PISO 4X8 X 22mm	30	53.7	\$ 1,611.00
15	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 15 AMP. 800 RPM MARCA MILWAUKEE 639021 C/EST	1	163.94	\$ 163.94
18	UNIDAD	CEMENTO GRIS FUERTE PORTLAND 42.5 KM	10	8.25	\$ 82.50
21	UNIDAD	CINTA PARA JUNTA DE TABLA YESO 2X300'	12	2.6	\$ 31.20
22	LIBRA	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 1/8 MT-12	150	1.05	\$ 157.50
24	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4" CHAPA 14	10	61.06	\$ 610.60
25	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO LISO 16	200	0.96	\$ 192.00
26	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE 16 1.5 mm	200	0.8	\$ 160.00
34	UNIDAD	SIERRA PARA MARCO DIENTE ORDINARIO ULTRA 1812	20	0.91	\$ 18.20
35	UNIDAD	SIERRA PARA MARCO DIENTE FINO ULTRA 2412	20	\$ 0.87	\$ 17.40
TIEMPO DE ENTREGA : A CONVENIR					
TOTAL SIN IVA					\$ 4,358.84
13% DE IVA					\$ 566.66
TOTAL MAS IVA					\$ 4,925.49

Condiciones Generales

Lugar de entrega: NUEVA BODEGA CIFCO CALLE A VALLE NUEVO NUMERO 5, COLONIA SANTA LUCIA, ILOPANGO

Entrega de quedan: Dias lunes y jueves Para solicitarlo presentar Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario Acta de Recepción, comprobante de credito fiscal, factura o recibo de sujeto excluido

Forma de pago: 60 dias

Entrega de cheques: Dias viernes

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

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

