



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO
Dirección: 41 Av. Norte Pról. Calle Arce /Alameda Roosevelt
N° 115, San Salvador
NIT:
NRC:
GIRO: Servicios n.c.p.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador 29 de julio de 2022	N° de Orden: 0162
Nombre de persona natural o jurídica suministrante: FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT:
	NCR:

Dirección:	GIRO: Venta al por mayor de artículos de ferretería y pinturerías.
Categoría: Micro Pequeña Mediana Grande X	
Teléfono fijo: Móvil:	
Correo Electrónico:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
6	GALONES	THINNER CORRIENTE CON ENVASE	\$ 8.4956	\$ 50.97
4	C/U	BROCHAS CERDA 4" P Plus	\$ 5.7522	\$ 23.01
10	LIBRAS	WIPPE MULTIUSO HILO ALGODÓN	\$ 1.195	\$ 11.95
100	PERNO	C/H GALVANIZADO A 1/4X E 1-1/2 C/T	\$ 0.1239	\$ 12.39
2	BOLSAS	CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.5L)SS	\$ 8.115	\$ 16.23
4	C/U	TUBO ESTR CUAD GALV 1P CH 14 (1.8MM)	\$ 17.6106	\$ 70.44
8	C/U	ANGULO N 1/4XC1-1/2PX6MT (6.00MM)	\$ 30.9735	\$ 247.79
200	C/U	ARANDELA PLANA GALVANIZADA H ½ PLG	\$ 0.132743	\$ 26.55
100	C/U	ARANDELA PRESION GALVANIZADA H ½ PLG	\$ 0.0442	\$ 4.42
3	C/U	CAÑO NEGRO MECANICO C 1X6MT (1.50 MM)	\$ 12.8318	\$ 38.50
4	C/U	HIERRO RED CORRUG 3/4P GDO 40CRCA 6M	\$ 19.0354	\$ 76.14

OBSERVACIONES: LG 20220125 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TOBOGANES DE LOS PARQUES AMAPULAPA Y COSTA DEL SOL. FORMA DE PAGO: Contra entrega	SUB-TOTAL	\$ 578.39
	(+) 13% IVA	\$ 75.19
	TOTAL	\$ 653.58
	(-) 10% RENTA	
	(-) 1% RETENCIÓN	\$ 5.78
	TOTAL, A PAGAR US\$	\$ 647.80

Total, a pagar en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 80/100 DÓLARES

Lugar de entrega: Los productos se retirarán en tienda y se dará ingreso en Bodega Parque Balboa

Fecha de entrega: inmediata luego de emitida la Orden de Compra

VERSIÓN PÚBLICA

Firma del titular o Designado

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Nombre:	Teléfono:	Correo:
---------	-----------	---------