



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO**  
Dirección: 41 Av. Norte Pról. Calle Arce /Alameda Roosevelt N° 115,  
San Salvador  
NIT: 0614-110136-007-2  
NRC: 47028-7  
GIRO: Servicios n.c.p.

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Lugar y fecha: San Salvador 11 de octubre de 2022		N° de Orden: 0218		
Nombre de persona natural o jurídica suministrante: <b>FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>		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\$
9	c/u	Lamina fibra r1000 TRANSP C150 3.66m	\$ 45.354	\$408.19
50	c/u	Tornillo C/H lam-lam PTA2 BRCA A	\$ 0.0354	\$ 1.77
50	c/u	Tornillo C/H lam-lam PTA2 BRCA B 12 x	\$ 0.0442	\$ 2.21
2	c/u	Sellador pol Adi Flex 1-c gris, 20 onzas	\$ 9.51	\$ 19.02
<b>OBSERVACIONES:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 431.19</b>
<b>PROCESO LG20220192</b>			<b>(+) 13% IVA</b>	<b>\$ 56.05</b>
Compra De Materiales Para Reparar Techo En Edificio Rubén Darío			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 487.24</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> Contra entrega			<b>(-) 10% RENTA</b>	
			<b>(-) 1% RETENCIÓN</b>	<b>\$ 4.31</b>
			<b>TOTAL, A PAGAR US\$</b>	<b>\$ 482.93</b>
<b>Total, a pagar en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 93/100 DÓLARES</b>				
Lugar de entrega:	Los productos se retirarán en tienda y luego se dará ingreso a Bodega ubicada en calle Rubén Darío			
Fecha de entrega:	3 a 5 días hábiles luego de emitida la Orden de Compra			

**VERSION PUBLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 30 DE LA LAIP**

Firma del titular o Designado

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Nombre:	Teléfono:	Correo:
<b>DATOS DE BODEGUERO</b>		
Nombre:	Teléfono:	Correo