

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
 UCP DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: SAN SALVADOR 22 DE ABRIL DEL 2024 No.Orden:20/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT

Claudia Veronica Azucena Mayora

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	MARCA	PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				LINEA: 0101 Dirección Superior "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI"					
5.00	GALON	54107	ADMON	THINER-CORRIENTE SELLADO. TH3	THINNER CORRIENTE TH4	S/M	N/A	\$14.55 \$72.75	
8.00	GALON	54107	ADMON	THINER-CORRIENTE SELLADO. THINNER PREMIUM OPEX LACQUER R7K128	THINNER PREMIUM OPEX LACQUER R7K128	S/M	N/A	\$24.75 \$198.00	
15.00	GALÓN	54107	ADMON	THINNER-CORRIENTE	THINNER CORRIENTE TH6	S/M	N/A	\$14.55 \$218.25	
				LINEA:0201 Rehabilitación Integral "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI"					
5.00	UNIDAD	54107	CRIOR	PINTURA-EN AEROSOL, LATA DE 12 OZ APROXIMADAMENTE COLOR ALUMINIO	PINTURA SPRAY GRIS ALUMINIO	ABRO	EE. UU	\$4.85 \$24.25	
5.00	GALÓN	54107	CRIOR	THINNER-CORRIENTE	THINNER CORRIENTE TH7	S/M	N/A	\$14.55 \$72.75	
				LINEA:0301 Programa de Elaboracion de Prótesis y Ortesis "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI"					
20.00	GALON	54107	CAL	THINER-CORRIENTE SELLADO	THINNER CORRIENTE TH4	S/M	N/A	\$14.55 \$291.00	
8.00	GALON	54107	CRIO	THINER-CORRIENTE SELLADO	THINNER CORRIENTE TH5	S/M	N/A	\$14.55 \$116.40	
				LINEA:0401 Atenciones de Rehabilitación Integral a la primera infancia, niños (as) y adolescentes con alguna condición de discapacidad."SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI"					
18.00	GALON	54107	CRINA	THINER-CORRIENTE SELLADO. ADELGAZA PINTURAS Y LACAS BASE SOLVENTES, PRESENTACION GALON	THINNER CORRIENTE TH3	S/M	N/A	\$14.55 \$261.90	
				TOTAL.....					\$1,255.30

SON: \$1,255.30 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES 30/100

OBSERVACION: PRODUCTO SOLICITADO POR ADMON. SUPERIOR, CAL, CALE, CRC, CRINA Y CRIOR, SOLICITUD DE COMPRA 001, 007, 002, 008, 003, 004, 005, 006, 009, 10/2024, ADMON. DE O/C SR. [REDACTED] COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, SEGUN ACUERDO GG-LCP 17/2024 TEL: 6062-3367, CORREO: mantenimiento@isri.gob.sv. FACTURAR ISRI-FONDO GENERAL-CENTROS DE ATENCION. Para las facturas electrónicas deberán enviarlas al correo: isri.facturación@isri.gob.sv e indicar en ésta el número del acta de recepción correspondiente. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DÍA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN. TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DELEGANDO EL REPRESENTANTE LEGAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA Y RETIRO DE ORDEN DE COMPRA, RETENER EL 1% DEL IVA. TIEMPO ENTREGA: 15 días hábiles después de recibir la orden de compra. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO.

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA COSTA RICA AVENIDA IRAZÚ NO. 181, SAN SALVADOR

LUGAR DE NOTIFICACIONES: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL, COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR, COORDINAR ENTREGA CON ADMON. DE O/C. AL TEL 6062-3336 Y/O AL CORREO: coord.almacencentral@isri.gob.sv. EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30AM A 12:00 M Y DE 1:10PM A 3:00PM


 Titular o Designado
 [REDACTED SIGNATURE]
 [REDACTED]

11:07 am
 [REDACTED]