



**CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR**

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

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

REG. No. G.ADMON/2021  
S/N

PROCESO DE COMPRA No.  
L. G. 170/2021

ORDEN DE COMPRA  
No.236 /2021

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de  
Convenciones y Ferias de  
Negocios

NIT: 0614-240207-101-0

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| FECHA:                  | JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| CONTRATISTA:            | LA CONSTANCIA LTDA DE C.V       |
| NIT:                    | 0614-240207-101-0               |
| NOMBRE Y TEL. CONTACTO: | 0614-240207-101-0               |

A continuación el detalle de lo contratado:

| ITEM  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
|---|----------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 1   | 350      | AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNA | GARRAFAS      | \$ 1.75              | \$ 612.50         |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES A CONVENIR</b> |          |                                       |               |                      |                   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |          |                                       |               |                      | \$ 612.50         |
| <b>IVA</b>  |          |                                       |               |                      | \$ 79.63          |
| <b>TOTAL</b>  |          |                                       |               |                      | \$ 692.13         |

**Condiciones Generales:**

**Lugar de entrega:** Boulevard Orden de Malta #5, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán

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

**Forma de pago:** Crédito 15 días

**Entrega de cheques:** Días viernes

**Responsable:** Contactar con Kevin Alfaro, 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    |        |  |

Licda. Natalia Guerra  
Visto Bueno UACI



Lic. Guillermo Alexander Hasbún  
Autorizado: Presidencia