

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 Maña #5, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán | | | | |
| | TEL : 2132-7011, FAX: 2132-7035 | | | | |
| | REQ. No. GO-LG021 | | | | |
| | PROCESO DE COMPRA No. L.G. 104/2022 | | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. 152/2022 | | | | | |
| REGISTRO No.: 177930-0 | | | | | |
| GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios | | | | | |
| NIT: 0814-240207-101-0 | | | | | |
| FECHA: VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022 | | | | | |
| CONTRATISTA: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. | | | | | |
| NIT: [REDACTED] | | | | | |
| NOMBRE Y TEL. CONTACTO: [REDACTED] | | | | | |
| A continuación el detalle de lo contratado: | | | | | |
| ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
| SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EVENTO FERIA | | | | | |
| 1 | UNIDAD | TOMA HEMBRA DOB POL SUPERF 15A 78V BCO AGUILA | 70 | \$ 0.90 | \$ 63.00 |
| 2 | UNIDAD | CABLE TSJ 4X8 CONDUMEX | 150 | \$ 6.67 | \$ 1,000.50 |
| 6 | UNIDAD | CABLE TSJ 3X12 CONDUSAL | 100 | \$ 2.07 | \$ 207.00 |
| 7 | UNIDAD | CABLE WP NO 4 CONDUSAL | 200 | \$ 0.74 | \$ 148.00 |
| 9 | UNIDAD | CINCHA PLASTICA 30mm 47464 VOLTECK | 1000 | \$ 0.04 | \$ 40.00 |
| 10 | UNIDAD | FAROS P/PADE DE COLGAR NEGRO 47291 CON FOCO LED 10W VOLTECK | 14 | \$ 12.96 | \$ 181.44 |
| TIEMPO DE ENTREGA : 3 DÍAS HÁBILES | | | | | |
| TOTAL SIN IVA | | | | | \$ 1,638.94 |
| 13% DE IVA | | | | | \$ 213.19 |
| TOTAL MAS IVA | | | | | \$ 1,853.13 |

Condiciones Generales.

Lugar de entrega: NUEVA BODEGA CIFCO CALLE A VALLE NUEVO N°5 COL. SANTA LUCÍA, ILOPANGO, SAN SALVADOR

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

Forma de pago: CRÉDITO 30 DÍAS (MYPE)

Entrega de cheques: Días viernes

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

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

