



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE TURISMO

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 3 de diciembre de 2021.

N° de Orden: 0136

Nombre de persona natural o jurídica suministrante:
FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT:

NCR:

Dirección:

Categoría: Micro Pequeña Mediana Grande **X**

GIRO: Venta al por mayor de artículos de ferretería y pinturerías.

Teléfono fijo:

Móvil:

Fax

Correo Electrónico:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
4	c/u	FLUXOMETRO ORINAL REGAL 186 1.9LT HEU	137.0796	548.32
10	c/u	FLUXOMETRO INODORO REGAL 111 4.8LT HET	140.708	1,407.08
14	c/u	SIFON PVC P/FREG PARED/PISO 1-1/2P RIGID	6.9469	97.26
14	c/u	TUBO ABASTO INOX LAV 3/8X1/2X20P	4.646	65.04
8	c/u	CINTA TEFLON CANERIA 3/4 PLG X12 MT	0.4867	3.89
64	c/u	HIERRO RED CORRUG 1/2P GDO 40 CRCA 6M	5.9115	378.34
22	c/u	ANGULO R 1/8X1-1/2PX6MT (2.60MM)	12.9646	285.22
10	c/u	CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.5L) SS	7.7699	77.70
3	Mt3	ARENA DE RIO SS	18.5398	55.62
SUMAS				2,918.47

OBSERVACIONES: LG 20210125 "Compra De Materiales Varios Para Reparar Servicios Sanitarios Del Parque Los Chorros" PAGO: CONTADO	(+) 13% IVA	379.40
	SUB-TOTAL	3,297.87
	(-) 10% RENTA	
	(-) 1% RETENCIÓN	29.18
	TOTAL, A PAGAR US\$	3,268.69
Total, a pagar en letras: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 69/100 DÓLARES		
Lugar de entrega:	Los materiales se retirarán en tienda	
Fecha de entrega:	inmediata luego de emitida la Orden de Compra	
<div style="background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">VERSIÓN PÚBLICA</div> Firma del titular o Designado		
Datos del administrador de la orden de compra		
Nombre:	Teléfono:	Correo: