



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 29 de marzo de 2022

N° de Orden: 0069

Nombre de persona natural o jurídica suministrante:
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

NIT:

NCR:

Dirección:

GIRO: Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir perfumes, cosméticos y otros productos de tocador.

Categoría: Micro Pequeña X Mediana Grande

Teléfono fijo:

Móvil:

Correo Electrónico:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
500	Bolsas	Detergente en Polvo de 1,500 gramos MAXXI ESPUMA elimina 99% bacterias	\$ 1.99	\$ 995.00
15,000	c/u	Mascarillas quirúrgicas, material polipropileno, fibras pp y poliéster clip nasal ajustable, 3 capas protectoras con registro sanitario	\$ 0.07	\$ 1,050.00

OBSERVACIONES:

PROCESO LG20220020

"COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y DESINFECCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VISITANTES Y EMPLEADOS EN PARQUES RECREATIVOS DE ISTU"

FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

GARANTÍA: 1 año por desperfectos de fábrica

SUMAS	\$ 2,045.00
(+) 13% IVA	\$ 265.85
SUB-TOTAL	\$ 2,310.85
(-) 10% RENTA	
(-) 1% RETENCIÓN	\$ 20.45
TOTAL, A PAGAR US\$	\$ 2,290.40

TOTAL, A PAGAR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 40/100 DÓLARES

Lugar de entrega: Bodega Oficina Central Parque Balboa, Planes de Renderos

Fecha de entrega: 5 días hábiles después de emitida la orden de compra

VERSIÓN PÚBLICA

Firma del titular o Designado		
Datos del administrador de la orden de compra		
Nombre:	Teléfono:	Correo:
Datos del Bodeguero		
Nombre:	Teléfono:	Parque: