

Santa Ana, 22 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA

PROCESO: "COMPRA DE CABINAS DE DESINTOXICACIÓN E INSUMOS PARA LA CAMPAÑA DE
SANITIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19"

PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 67/2020

No. DE REQUERIMIENTO: CD-04-COVID-19-2020

FONDOS: FODES 75%.

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54104, 54106, 54199 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
11	256	Unidad	GUANTES DE PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 4	\$ 9.95	\$ 2,547.20
17	406	Unidad	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES PLASTICAS	\$ 1.50	\$ 609.00
19	170	Unidad	BOTAS INDUSTRIALES DE HULE NEGRO: 30 TALLA 38, 40 TALLA 39, 20 TALLA 40, 40 TALLA 41, 15 TALLA 42, 15 TALLA 43 Y 10 TALLA 44.	\$ 8.75	\$ 1,487.50
20	256	Unidad	GORRA PROTECTORA KBC 165-B	\$ 12.95	\$ 3,315.20
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO					\$ 7,958.90
GESTIONADO POR: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)					
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ART. 82 – BIS LACAP: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)					
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: ENTREGAR BIENES SEGÚN LO REQUIERA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. CONTACTO TELEFÓNICO:2402-7522 y 7928-6848					
EMITIR QUEDAN A NOMBRE DE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.					
CONTACTO DE PROVEEDOR: 2441-2794					

PLAZO DE ENTREGA: 10 días después de recibida la Orden de Compra

NOTA: La documentación para emisión de quedan a proveedores y contratistas se deberá presentar en el departamento de Tesorería, los días: miércoles (Fondo Común) y viernes (Fondo FODES)

Lcda. Denisse Tatiana Nadina Contreras

Jefe UACI/AMSA

MILENA
ESCALÓN
ALCALDÍA 2018 - 2021
¡Primero Santa Ana!