



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000327

San Salvador, 9 de octubre de 2020

Señores

EQUITEC, S.A. DE C.V.

TEL.

Presente.

Solicito se entreguen los productos que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a la: DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA OBRA PUBLICA, ubicado en: PLANTEL LA LECHUZA, KM. 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR.

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54107	5	GLN	LIMPIADOR DESINFECTANTE, VIRUCIDA, FUNGICIDA DE AMONIO CUATERNARIO A 848 PPM DE 5TA. GENERACION, YA DILUIDO. MARCA 3M	\$ 7.00	\$ 35.00
54107	5	GLN.	ALCOHOL ETILICO BLUES SANICARE ALCOHOL ANTIBACTERIAL 60-70%	\$ 14.50	\$ 72.50
54107	5	GLN.	ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL BLUES, GALON AL 70%	\$ 13.75	\$ 68.75
			PROCESO DE LIBRE GESTION No. 374/2020 "SERVICIO DE CALIBRACION DE ESTACIONES TOTALES E INSUMOS VARIOS" CREDITO A 60 DÍAS CALENDARIO" Clasificación de empresa: MEDIANA Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles Registro de la DNM vigente Garantía de 3 meses contra defecto de fábrica y no por mal uso, trato o almacenaje Lugar de entrega: Plantel la lechuza MOPT		
			TOTAL		\$176.25

alba

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: CIENTO SETENTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES. Los suministros detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar y tiempo arriba indicado, contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de recepción de la orden de compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
02	OBRAS PUBLICAS	01	GESTION DE LA INVERSION
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA
2020-4300-4-0201-22-1		No. 477/2020	MOP-DPOP-SGAIRI-284-2020
Compra: Moisés Aarón García Arévalo, correo electrónico:		, según acuerdo 1151. Tel.	

F. Ldo. EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA
AS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

