



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ANSP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. La Libertad (UACI, 2a. Planta)

Dirección: ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón Nuevo Eden, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de la Paz

Lugar y fecha: Santa Tecla, 19 de Marzo de 2018

N° de orden:
057-3-2018

PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT y/o NRC:
0614-170467-002-2

Dirección: Final Boulevard Santa Elena y Boulevard Orden de Malta, Edificio Xerox

REQUISICION DE BIENES
O SERVICIOS No.
02707

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	UNIDAD	<u>Item 23:</u> TONER A COLOR YELLOW P/IMPRESOR XEROX FHASER WORD CENTER 6605, (3280), MARCA XEROX	\$ 119.66	\$ 119.66
1	UNIDAD	<u>Item 24:</u> TONER A COLOR MAGENTA P/IMPRESOR XEROX FHASER WORD CENTER 6605, (1999), MARCA XEROX	\$ 119.66	\$ 119.66
1	UNIDAD	<u>Item 25:</u> TONER A COLOR CYAN P/IMPRESOR XEROX FHASER WORD CENTER 6605, (1296), MARCA XEROX	\$ 119.66	\$ 119.66
2	UNIDAD	<u>Item 40:</u> TONER 106R03620 P/IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3345, MARCA XEROX	\$ 220.99	\$ 441.98
2	UNIDAD	<u>Item 41:</u> TONER 106R03622 P/IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3345, MARCA XEROX	\$ 270.10	\$ 540.20
2	UNIDAD	<u>Item 42:</u> TONER 106R02737 P/IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3655, MARCA XEROX	\$ 140.62	\$ 281.24
2	UNIDAD	<u>Item 43:</u> TONER 106R02739 P/IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3655, MARCA XEROX	\$ 221.18	\$ 442.36
1	UNIDAD	<u>Item 44:</u> TONER NEGRO P/EQUIPO XEROX, SERIE UNF 465366, WORKCENTRE PRO 123, MODELO WC M123, MARCA XEROX	\$ 280.19	\$ 280.19
1	UNIDAD	<u>Item 45:</u> TONER XEROX P/IMPRESOR MODELO WC M20, SERIA UGK474436, MARCA XEROX	\$ 111.16	\$ 111.16

TOTAL US\$: \$2,456.11

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 11/100 US (\$2,456.11)

OBSERVACIONES:	IVA INCLUIDO. CREDITO 60 DIAS. GARANTIA DE 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA. El proveedor al momento de facturar, deberá realizar la retención del 1% en concepto de IVA.
LUGAR DE ENTREGA:	DEPTO. DE ALMACÉN, ANSP SEDE SAN LUIS TALPA
FECHA DE ENTREGA:	PRIMERA ENTREGA: 8 días calendario posterior a la notificación de la orden de compra. SEGUNDA ENTREGA: primera quincena de Agosto/2018



Jefe UACI



Firma del Titular o Designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: María Teresa Neño de Portillo

Tel. 2316-8455/56 Fax: 2316-8457 Correo electrónico: maria.portillo@ansp.edu.sv