



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, 23 de Mayo de 2019

N° de orden:
215-3-2019

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

REQUISICIÓN DE BIENES
O SERVICIOS No.
03096

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4	UNIDAD	<u>Item 14:</u> TONER P/IMPRESOR LASER CE278A(78A), MARCA XEROX	\$ 61.87	\$ 247.48
2	UNIDAD	<u>Item 16:</u> TONER NEGRO P/IMPRESOR HP LASER JET PRO-MFB M127FN-83A, MARCA XEROX (una sola entrega en Sept./19)	\$ 57.91	\$ 115.82
9	UNIDAD	<u>Item 17:</u> TONER PARA IMPRESOR HP LASER 2600N (124A) (6R1410) 6000A COLOR NEGRO, MARCA XEROX	\$ 66.00	\$ 594.00
2	UNIDAD	<u>Item 18:</u> TONER PARA IMPRESOR HP LASER 2600N (124A) (6R1411/3) 6001A COLOR CYAN, MARCA XEROX	\$ 66.00	\$ 132.00
1	UNIDAD	<u>Item 19:</u> TONER HP LASER JET CE505-A(05A), NEGRO, MARCA XEROX (Sept./19)	\$ 59.38	\$ 59.38
2	UNIDAD	<u>Item 20:</u> CARTUCHO P/IMPRESORA LASSER JET PRO 400 M401DNE 80-A, MARCA XEROX (Sept./19)	\$ 69.64	\$ 139.28
2	UNIDAD	<u>Item 25:</u> TONER 106R03621 P/IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3345, MARCA XEROX	\$ 220.99	\$ 441.98
1	UNIDAD	<u>Item 30:</u> TONER P/IMPRESOR WORKCENTRE 5225/5230 (101R00435) KBM-537101, MARCA XEROX	\$ 552.54	\$ 552.54
2	UNIDAD	<u>Item 36:</u> TONER PARA EQUIPO XEROX, SERIE UNF 465366, WORKCENTRE PRO123, MODELO WC M123, COLOR NEGRO, MARCA XEROX	\$ 280.19	\$ 560.38
2	UNIDAD	<u>Item 41:</u> TONER PHASER 6020/6022, WORKCENTRE 6025/6027 (106R02759), COLOR NEGRO, MARCA XEROX	\$ 73.03	\$ 146.06





TOTAL US\$:

\$2,988.92

POR LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES 92/100 US (\$2,988.92)

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: 12 días hábiles. Items 17: 4 unidades en Junio/19 y 5 unidades en Sept./19. Items 18 y 30: Junio/2019. Item 36: 1 unidad en Junio/19 y 1 unidad en Sept. 19). SEGUNDA ENTREGA: primera quincena de Septiembre/2019
    	
Jefe UACI Firma del Titular o Designado	
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: María Teresa Nerio de Portillo Tel. 2316-8455/56 Fax: 2316-8457 Correo electrónico: maria.portillo@ansp.edu.sv	