

Santa Ana, 06 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA

PROCESO: "COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA DE SANITIZACIÓN EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, COTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19"

PROVEEDOR: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA (DISESA)

No. DE ORDEN DE COMPRA: 55/2020

No. DE REQUERIMIENTO: CD-01-COVID-19-2020

FONDOS: FODES 75%.

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54199, 54104, 54106, 54107 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
1	35	Unidad	Gafas de seguridad transparentes, plásticas	\$ 2.50	\$ 87.50
3	50	Unidad	Capas impermeables color amarillo de 2 Piezas tejidas (40 tallas L Y 10 talla XL)	\$ 13.27	\$ 663.50
4	12	Par	Botas industriales de hule blanco, 6 talla 42 y 6 talla 44	\$ 12.35	\$ 148.20
5	96	Par	Guantes de uso industrial color negro de preferencia u otro, de hule flexible	\$ 9.00	\$ 864.00
7	12	Unidad	Cubeta multiusos capacidad de 5 galones con tapadera (plásticas)	\$ 5.75	\$ 69.00
8	8	Unidad	Barriles de capacidad de 220 litros. plásticos con tapadera	\$ 97.00	\$ 776.00
15	5000	Unidad	Bolsa plástica media arroba transparente 12x18	\$ 0.04	\$ 200.00
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO					\$ 2,808.20
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: Ana Auxiliadora Tutila de Argueta (DISESA)					
CONTACTO DE PROVEEDOR: 7001-9950					

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles 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 Madeline Segura Contreras

Jefe UACI/AMSA

MILENA
DE
ESCALÓN
ALCALDESA 2018 - 2021
¡Primero Santa Ana!