

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: ROBERTO GUILLERMO MURILLO GROSS

No. DE ORDEN DE COMPRA: 56/2020

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

FONDOS: FODES 75%.

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54113 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
11	6,340	Unidad	Tapa bocas quirúrgicos desechables con elástico	\$ 0.46	\$ 2,916.40
<b>TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 2,916.40</b>
<b>GESTIONADO POR: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)</b>					
<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO ART. 82 – BIS LACAP: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)</b>					
<b>LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: ENTREGAR BIENES SEGÚN LO REQUIERA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. CONTACTO TELEFÓNICO: 2402-7522 y 7928-6848</b>					
<b>EMITIR QUEDAN A NOMBRE DE: ROBERTO GUILLERMO MURILLO GROSS</b>					
<b>CONTACTO DE PROVEEDOR: 7844-3334</b>					

PLAZO DE ENTREGA: Entrega Inmediata.

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 Nadine Sanabria Contreras  
Jefe UACI/AMSA

