

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

