

Santa Ana, 22 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA

PROCESO: "COMPRA DE CABINAS DE DESINTOXICACIÓN E INSUMOS PARA LA CAMPAÑA DE
SANITIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19"

PROVEEDOR: Hugo Ernesto García Hernández

No. DE ORDEN DE COMPRA: 62/2020

No. DE REQUERIMIENTO: CD-04-COVID-19-2020

FONDOS: FODES 75%.

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54113 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
8	2,500	Unidad	MASCARILLA QUIRURGICA DE POLIESTIRENO SENCILLO.	\$ 0.49	\$ 1,225.00
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO					\$ 1,225.00
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: HUGO ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ					
CONTACTO DE PROVEEDOR: 2440-6533 / 7743-1652					

PLAZO DE ENTREGA: 3 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 Neftalí Sanabria Contreras

Jefe UACI/AMSA

