

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0271-2020 SUMINISTRO DE MATERIALES Y QUÍMICOS PARA LIMPIEZA (Departamento de Suministros)

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: SEDE SANTA TECLA: Avenida Melvin Jones, Costado Oriente del Parque San Martín, Santa Tecla, La Libertad.
SEDE SAN LUIS TALPA: Contiguo al Aeropuerto Monseñor Romero, San Luis Talpa, La Paz.

Lugar y Fecha

Santa Tecla, 08 de septiembre de 2020

N° de orden de compra:

129-9-2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO
(US\$)

VALOR
TOTAL (USD\$)

QUÍMICOS DE LIMPIEZA

264

GALÓN

ÍTEM 9: JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANO, CON MOISTIRINZING VARIAS FRAGANCIAS: CHERRY, LIMÓN, FLORAL Y TALCO BEBE. MARCA LIMPIO.

\$ 1.42

\$ 374.88

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

150

UNIDADES

ÍTEM 2: ESCOBAS METÁLICAS PARA JARDÍN COMPLETA (RASTRILLO DE MATERIAL RESISTENTE). MARCA IMACASA

\$ 4.79

\$ 718.50

960

UNIDADES

ÍTEM 3: ESCOBA COMPLETA, CERDA Y BASE DE PLÁSTICO, FIBRA ESPESA, CON MANGO LARGO DE MADERA, TAMAÑO MEDIANO, DE MATERIAL RESISTENTE

\$ 1.06

\$ 1,017.60

TOTAL US\$:

\$ 2,110.98

Total en letras	DOS MIL CIENTO DIEZ 98/100 DÓLARES
LUGAR DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, SEDE SAN LUIS TALPA, CONTIGUO AL AEROPUERTO MONSEÑOR ROMERO
FECHA DE ENTREGA:	SE REALIZARÁN DOS ENTREGAS: PRIMER ENTREGA: OCHO DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÍTEM 9: 132 galones, en las siguientes presentaciones: 33 cherry, 33 limón, 33 floral y 33 talco bebé ÍTEM 2: 50 unidades; ÍTEM 3: 480 unidades; SEGUNDA ENTREGA: SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÍTEM 9: 132 galones, en las siguientes presentaciones: 33 cherry, 33 limón, 33 floral y 33 talco bebé ÍTEM 2: 100 unidades; ÍTEM 3: 480 unidades;
CRÉDITO MYPE	SI
OBSERVACIONES:	COORDINAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA.



Licda. Norma Pimentel de Avelar
Jefa UACI



Cristóbal José de Jesús Escobar Baños
Director General

Datos de la Administradora de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
LICDA. MARÍA TERESA NERIO DE PORTILLO	maría.portillo@ansp.edu.sv	2343-8455 2343-8456	