

(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: 131-9-2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE  
MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (USD\$)

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

782

UNIDADES

ÍTEM 8: GUANTES DE LATEX, DOMESTICOS EN TALLAS, S-M-L, REBORDE SUPERIOR PARA EVITAR DESGARROS, FORRO INTERNO, SUPER RESISTENTE, ANATÓMICOS Y MANEJABLES, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: SHOWA 707FL

\$ 1.15

\$ 899.30

FRANELA

800

YARDAS

ÍTEM 1: FRANELA EN PRESENTACIÓN DE UNA YARDA MEDIDAS DE 36"x36. MARCA: INDUTEX FAXEL NO IMPRESA/ORIGEN: GUATEMALA NO IMPRESA

\$ 1.24

\$ 992.00

TOTAL US\$: \$ 1,891.30

<b>Total en letras</b>	<b>UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 30/100 DÓLARES</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, SEDE SAN LUIS TALPA, CONTIGUO AL AEROPUERTO MONSEÑOR ROMERO
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	SE REALIZARÁN DOS ENTREGAS: <b>PRIMER ENTREGA: OCHO DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LA SIGUIENTE MANERA:</b> <b>ÍTEM 8:</b> 391 pares, en las siguientes presentaciones: talla S: 100 pares, talla M: 191 pares, talla L: 100 pares. <b>ÍTEM 1:</b> 300 yardas, en las siguientes presentaciones: 100 celestes, 100 amarillas, 100 blancas <b>SEGUNDA ENTREGA: SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE, DE LA SIGUIENTE MANERA:</b> <b>ÍTEM 8:</b> 391 pares, en las siguientes presentaciones: talla S: 100 pares, talla M: 191 pares, talla L: 100 pares. <b>ÍTEM 1:</b> 500 yardas, en las siguientes presentaciones: 150 celestes, 150 amarillas, 200 blancas
<b>CRÉDITO MYPE</b>	SI
<b>OBSERVACIONES:</b>	COORDINAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA.



Licda. Norma Pimentel de Avelar  
Jefa UACI




CMR. Jesús Escobar Baños  
Director General

**Datos de la Administradora de la Orden de Compra:**

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