

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0201-2020 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINAS (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: 134-9-2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
DPG, S.A. DE C.V.

NIT:
0614-090294-106-0

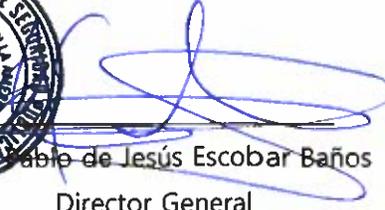
Dirección del proveedor:
33 Av. Sur Blvd. Venezuela, #922, San Salvador

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
200	ROLLOS	ÍTEM 6: CINTA ADHESIVA DE 2" x 90 YARDAS. MARCA: ABRO	\$ 0.67	\$ 134.00
135	UNIDADES	ÍTEM 9: ENGRAPARADORA ESTÁNDAR DE METAL COLOR NEGRO. CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 40 HOJAS, TIRA COMPLETA. MARCA: BOSTITH	\$ 5.65	\$ 762.75
250	UNIDADES	ÍTEM 14: CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO. MARCA: STUDMARK	\$ 0.27	\$ 67.50
30	UNIDADES	ÍTEM 19: PAPELERA DE TRES DEPÓSITOS, METÁLICA, COLOR NEGRO. MARCA: CONTINENTAL	\$ 9.18	\$ 275.40
100	UNIDADES	ÍTEM 26: REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTÍMETROS.	\$ 0.45	\$ 45.00

500	JUEGOS	ÍTEM 32: SEPARADOR PLÁSTICO PARA FOLDER JUEGO DE 10 A 12 UNIDADES. MARCA: STUDMARK	\$ 0.81	\$ 405.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,689.65
Total en letras		UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 65/100 DÓLARES		
LUGAR DE ENTREGA		DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, SEDE SAN LUIS TALPA, CONTIGUO AL AEROPUERTO MONSEÑOR ROMERO		
FECHA DE ENTREGA:		<p>SE REALIZARÁN DOS ENTREGAS: PRIMER ENTREGA: OCHO DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>ÍTEM 6: 100 rollos; ÍTEM 9: 70 unidades; ÍTEM 14: 100 unidades; ÍTEM 19: 10 unidades; ÍTEM 26: 100 unidades; ÍTEM 32: 300 juegos;</p> <p>SEGUNDA ENTREGA: SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>ÍTEM 6: 100 rollos; ÍTEM 9: 65 unidades; ÍTEM 14: 150 unidades; ÍTEM 19: 20 unidades; ÍTEM 32: 200 juegos;</p>		
CRÉDITO MYPE		NO		
OBSERVACIONES:		COORDINAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA.		



Licda. Norma Pimentel de Avelar
Jefa UACI



Pablo de Jesús Escobar Baños
Director General

Datos del Administrador 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	

