

(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: 136-9-2020

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

NIT:
0614-070291-101-8

Dirección del proveedor:
Carretera al puerto de La Libertad Km 11 ½, Antiguo Cuscatlán, La Libertad

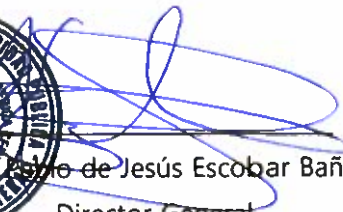
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (USD\$) |
|----------|------------------|---|------------------------|---------------------|
| 650 | UNIDADES | ÍTEM 2: ARCHIVADOR DE PALANCA PLASTIFICADO. TAMAÑO OFICIO EN COLOR NEGRO, MECANISMO DE PALANCA NIQUELADO. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR | \$ 1.25 | \$ 812.50 |
| 325 | CAJAS | ÍTEM 7: CLIP GRANDE PLASTIFICADO, TAMAÑO DE 50MM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES, VARIEDAD DE COLORES. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR | \$ 0.40 | \$ 130.00 |
| 75 | UNIDADES | ÍTEM 18: ORDER BOOK DE 144 HOJAS. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR | \$ 0.68 | \$ 51.00 |
| 1,200 | UNIDADES | ÍTEM 23: PLUMON FLUORESCENTE (MARCADORES). EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. COLORES: ANARANJADO, AMARILLO, VERDE, ROSADO. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR | \$ 0.25 | \$ 300.00 |

| | | | | |
|--------------------------|----------|---|---------|--------------------|
| 300 | UNIDADES | ÍTEM 30: CORRECTOR LÍQUIDO. EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 UNIDADES. 8.5 ML. TIPO PLUMA. PUNTA DE METAL RODANTE 1,0MM. SECADO CASI INSTANTÁNEO. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR. | \$ 0.25 | \$ 75.00 |
| 22 | UNIDADES | ÍTEM 34: PEGAMENTO EN BARRA DE EXCELENTE CALIDAD, CONTENIDO DE 40 GRAMOS. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR | \$ 0.40 | \$ 8.80 |
| TOTAL US\$: | | | | \$ 1,377.30 |
| Total en letras | | UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 30/100 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 2: 325 unidades; ÍTEM 7: 200 cajas; ÍTEM 23: 800 unidades, en las siguientes presentaciones: 100 anaranjados, 400 amarillos, 150 verdes y 150 rosados; ÍTEM 30: 100 unidades;</p> <p>SEGUNDA ENTREGA: SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>ÍTEM 2: 325 unidades; ÍTEM 7: 125 cajas; ÍTEM 18: 75 unidades; ÍTEM 23: 400 unidades, en las siguientes presentaciones: 50 anaranjados, 200 amarillos, 50 verdes y 100 rosados; ÍTEM 30: 200 unidades; ÍTEM 34: 22 unidades;</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




Pedro 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 | |

