

(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

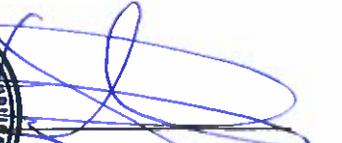
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
650	UNIDADES	ÍTEM 2: ARCHIVADOR DE PALANCA PLASTIFICADO. TAMAÑO OFICIO EN COLOR NEGRO, MECANISMO DE PALANCA NIQUELADO. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 1.25	\$ 812.50
325	CAJAS	ÍTEM 7: CLIP GRANDE PLASTIFICADO, TAMAÑO 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	<b>ÍTEM 30:</b> 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	<b>ÍTEM 34:</b> PEGAMENTO EN BARRA DE EXCELENTE CALIDAD, CONTENIDO DE 40 GRAMOS. MARCA: FACELA/ ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.40	\$ 8.80
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 1,377.30</b>
<b>Total en letras</b>		<b>UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 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>		<p>SE REALIZARÁN DOS ENTREGAS: <b>PRIMER ENTREGA: OCHO DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LA SIGUIENTE MANERA:</b></p> <p><b>ÍTEM 2:</b> 325 unidades;  <b>ÍTEM 7:</b> 200 cajas;  <b>ÍTEM 23:</b> 800 unidades, en las siguientes presentaciones: 100 anaranjados, 400 amarillos, 150 verdes y 150 rosados;  <b>ÍTEM 30:</b> 100 unidades;</p> <p><b>SEGUNDA ENTREGA: SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, DE LA SIGUIENTE MANERA:</b></p> <p><b>ÍTEM 2:</b> 325 unidades;  <b>ÍTEM 7:</b> 125 cajas;  <b>ÍTEM 18:</b> 75 unidades;  <b>ÍTEM 23:</b> 400 unidades, en las siguientes presentaciones: 50 anaranjados, 200 amarillos, 50 verdes y 100 rosados;  <b>ÍTEM 30:</b> 200 unidades;  <b>ÍTEM 34:</b> 22 unidades;</p>		
<b>CRÉDITO MYPE</b>		NO		
<b>OBSERVACIONES:</b>		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:**

<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	

