

(2401) ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE:

LG-0287-2021 ADQUISICION DE FORMATOS (Departamento de Suministros)

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

**Dirección Institución:** ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado oriente del parque San Martín, Departamento de La Libertad. UACI 2ª. Planta.  
ANSP SEDE SAN LUIS TALPA Cantón nuevo Edén, contiguo a zona de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Luis Talpa, Departamento de La Paz.

**Lugar y Fecha** SANTA TECLA, 5 DE JULIO DE 2021 **N° de orden de compra:** 150-8-2021

**NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE** SHAMMAH PRINT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. **NIT :** 0614-240118-105-0

**Dirección del proveedor:** CALLE ANTIGUA DEL FERROCARRIL, COL. CUCUMACAYAN #1629-B, SAN SALVADOR.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (USD\$) |
|----------|------------------|---|------------------------|---------------------|
| 50       | Block            | REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A ALMACÉN. Impreso en papel químico, en block de 50 juegos. Medida del papel es de 6.6X 8.4 pulgadas; en centímetros 16.3x 21.4 Impreso en tinta color azul, con numeración en color rojo. Empacados en caja. Cada juego de requisición deberá contener en la parte inferior central, en color rojo: ORIGINAL - DPTO. SUMINISTROS, DUPLICADO-SOLICITANTE Y TRIPLICADO - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES. El original en color blanco, el duplicado en color amarillo y el triplicado en color verde. Cada juego de requisición (original, duplicado y triplicado) deberá ser numerado correlativamente en su parte superior deberá a partir del 062400 (numeración en color rojo.) Este formato será según muestra adjunta, comprendiendo lo siguiente: El encabezado comprende: parte superior central, ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, en la siguiente fila la leyenda REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A ALMACÉN; en la parte superior derecha el número correlativo de la Requisición a partir 062400 en color rojo; debajo de este en el extremo izquierdo la leyenda, FECHA: Abajo del encabezado, UN CUADRO EXTREMO IZQUIERDO CUATRO FILAS; FILA 1: la leyenda PLACA; FILA 2: la leyenda TIPO VEHÍCULO; FILA 3: la leyenda EQUIPO ¿; FILA 4: la leyenda KILOMETRAJE. UN CUADRO EXTREMO CENTRAL CUATRO FILAS; FILA 1: la leyenda CÓDIGO EMPLEADO; FILA 2: sin leyenda; FILA 3: la leyenda HORA DE SERVICIO; FILA 4: sin leyenda. UN CUADRO EXTREMO DERECHO CUATRO FILAS; FILA 1: la leyenda DEPARTAMENTO; FILA 2: la leyenda COD. VEHÍCULO; FILA 3: la leyenda SOLICITANTE; FILA 4: la leyenda FIRMA. En la parte inferior de la Requisición, UN CUADRO DE NUEVE FILAS, en la FILA 1; con leyenda MISIÓN. Al final de las 9 filas. Un cuadro de 5 columnas. Cada columna con leyenda y centrada con lo siguiente COLUMNA 1: FILA 1. CÓDIGO; COLUMNA 1 FILA 2. 541100012; COLUMNA 1: FILA3. 541100033; COLUMNA 2: CANTIDAD SOLICITADA; COLUMNA 3: FILA 1. UNIDAD DE MEDIDA; COLUMNA 3: FILA 2. GALÓN; COLUMNA 3: FILA3. GALÓN; COLUMNA 4: FILA 1. TIPO DE COMBUSTIBLE; COLUMNA 4: FILA 2. GASOLINA REGULAR; COLUMNA 4: FILA 3. ACEITE DIESEL; Y COLUMNA 4. CANTIDAD EN LETRAS. Debajo del cuadro, con espacio para firma, tres líneas de 6 centímetros cada una, con espacio entre cada línea. Bajo la primera línea con leyenda JEFE DE ALMACÉN, segunda línea con leyenda DESPACHADO POR y tercera línea con leyenda AUTORIZADO JEFE DE SERVICIOS GENERALES. | \$ 2.50                | \$ 125.00           |



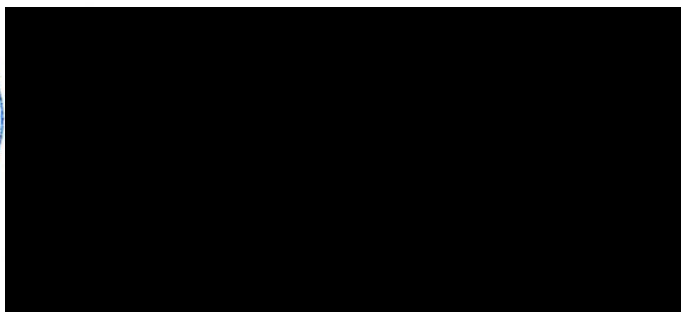
|                                 |   |  |        |                  |
|---------------------------------|---|--|--------|------------------|
| 50                              | Block   | <p>REQUISICIÓN DE ALMACÉN. Impreso en papel químico, en block de 50 juegos. Medida del papel es de 6.6X 8.4 pulgadas; en centímetros 16.3x 21.4. Impreso en tinta color azul, con numeración en color rojo. Empacados en caja. Cada juego de requisición deberá contener en la parte inferior central, en color rojo: ORIGINAL - DPTO. SUMINISTROS Y DUPLICADO-SOLICITANTE. El original en color blanco y el duplicado en color verde. Cada juego de requisición (original y duplicado) deberá ser numerado correlativamente en su parte superior deberá a partir del 130051 (numeración en color rojo.) Este formato será según muestra adjunta, comprendiendo lo siguiente: El encabezado comprende: parte superior central, ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, en la siguiente fila la leyenda REQUISICIÓN DE ALMACÉN; en la parte superior derecha el número correlativo de la Requisición a partir 130051 en color rojo. Abajo del encabezado, al extremo izquierdo se ubicarán tres cuadros. EL PRIMER CUADRO EXTREMO IZQUIERDO CON CUATRO FILAS; FILA 1: la leyenda PREPARADA POR; FILA 2: sin leyenda; FILA 3: la leyenda FECHA Y HORA; FILA 4: sin leyenda. EL SEGUNDO CUADRO CON CUATRO COLUMNAS; COLUMNA 1: la leyenda FECHA; COLUMNA 2, 3 Y 4: sin leyenda. EL TERCER CUADRO CON DOS FILAS; FILA 1: la leyenda PROYECTO; FILA 2: sin leyenda. UN CUADRO EXTREMO CENTRAL CUATRO FILAS; FILA 1: la leyenda RECIBIDO POR; FILA 2: sin leyenda; FILA 3: la leyenda CÓDIGO DE EMPLEADO; FILA 4: sin leyenda. UN CUADRO EXTREMO DERECHO CUATRO FILAS Y DOS COLUMNAS; FILA 1: la leyenda DEPTO; FILA 2: la leyenda COD. DEPTO.; FILA 3: la leyenda SOLICITANTE; FILA 4: la leyenda FIRMA. En la parte inferior de la Requisición, UN CUADRO DE QUINCE FILAS Y CINCO COLUMNAS. Cada columna con leyenda y centrada con lo siguiente, en la PRIMERA FILA DE LA COLUMNA 1; la leyenda CÓDIGO, en la PRIMERA FILA DE LA COLUMNA 2. La leyenda CANTIDAD SOLICITADA, en la PRIMERA FILA DE LA COLUMNA 3: la leyenda UNIDAD DE MEDIDA; en la PRIMERA FILA DE LA COLUMNA 4: la leyenda DESCRIPCIÓN; en la PRIMERA FILA DE LA COLUMNA 5: CANTIDAD DESPACHADA. Debajo del cuadro, con espacio para firma, tres líneas de 6 centímetros cada una, con espacio entre cada línea. Bajo la primera línea con leyenda JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, segunda línea con leyenda JEFE DE DEPTO. y tercera línea con leyenda AUTORIZADO DIVISIÓN DE LOGÍSTICA.</p> | \$2.50 | \$125.00         |
| <b>TOTAL US\$:</b>              |   |  |        | <b>\$ 250.00</b> |
| <b>TOTAL EN LETRAS</b>          | DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES   |  |        |                  |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>         | DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DE LA ANSP SAN LUIS TALPA, CONTIGUO A LA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MONSEÑOR OSCAR. |  |        |                  |
| <b>FECHA DE ENTREGA:</b>        | 15 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.   |  |        |                  |
| <b>CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:</b> | SI  |  |        |                  |



*N. P. Avelar*



LICDA. NORMA FRANCISCA PIMENTEL DE AVELAR  
JEFA UACI



**DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

|                                |                             |                       |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Nombre:</b>                 | <b>Correo Electrónico :</b> | <b>Tel: 2343-8455</b> |
| MARIA TERESA NERIO DE PORTILLO | maria.portillo@ansp.edu.sv  |                       |