

(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0169-2020 ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y AZÚCAR (Departamento de Almacenes)

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: ANSP SEDE SANTA TECLA Avenida Melvin Jones, costado Oriente del parque San Martín, Santa Tecla, Depto. 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, 21 de mayo de 2020 N° de orden de compra: 067-2-2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

GUMERCINDA LONE DE SALAZAR

| CANTIDAD    | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                      | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (USD\$) |
|-------------|------------------|--|------------------------|---------------------|
| 2,800       | Libra            | CAFÉ MOLIDO, DE ALTURA, SIN QUIMICOS NI ADITIVOS | \$ 2.35                | \$ 6,580.00         |
| TOTAL US\$: |                  |  |                        | \$ 6,580.00         |

Total en letras SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

GARANTIAS SOLICITADAS :

| Días hábiles para presentarla | Fecha inicio garantía   | Fecha fin garantía | Monto garantía |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------|
| -                             | -   | -                  | -              |
| LUGAR DE ENTREGA              | DEPTO. DE ALMACEN, ANSP SAN LUIS TALPA.   |                    |                |
| FECHA DE ENTREGA:             | PRIMERA ENTREGA: 1,700 LIBRAS 8 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA<br>SEGUNDA ENTREGA: 1,100 LIBRAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2020   |                    |                |
| CRÉDITO MYPE Ó NO MYPE:       | SI  |                    |                |
| OBSERVACIONES:                | IVA incluido. Crédito 60 días. El empaque deberá ser resistente para el manejo, almacenaje y manipulación, en fardos de 20 a 25 libras; ser de fabricación no mayor a tres meses al momento de la entrega y tener fecha de vencimiento.<br>El proveedor al momento de facturar, deberá realizar la retención del 1% en concepto de IVA. |                    |                |

Licda. Norma Francisca Pimentel de Avelar

Jefa UACI

Licdo. Pablo de Jesús Escobar Baños

Director General

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

| Nombre:                               | Correo Electrónico :       | Tel:      | Fax:      |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| LICDA. MARIA TERESA NERIO DE PORTILLO | maria.portillo@ansp.edu.sv | 2343-8455 | 2343-8456 |