

|   |                         |  |  |                            |
|---|-------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>(2401) Academia Nacional de Seguridad Pública</b>  |                         |  |  |                            |
| <b>Orden de Compra Proveniente de:</b>  |                         |  |  |                            |
| <b>LG-0271-2020 SUMINISTRO DE MATERIALES Y QUÍMICOS PARA LIMPIEZA (Departamento de Suministros)</b> |                         |  |  |                            |
| <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)</b>                                |                         |  |  |                            |
| <b>Dirección Institución:</b>   |                         | SEDE SANTA TECLA: Avenida Melvin Jones, Costado Oriente del Parque San Martín, Santa Tecla, La Libertad.<br>SEDE SAN LUIS TALPA: Contiguo al Aeropuerto Monseñor Romero, San Luis Talpa, La Paz. |  |                            |
| <b>Lugar y Fecha</b>  |                         | Santa Tecla, 08 de septiembre de 2020  | <b>N° de orden de compra:</b><br><b>127-9-2020</b> |                            |
| <b>NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE</b><br><b>BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES</b>  |                         |  | [REDACTED]   |                            |
| [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]  |                         |  | [REDACTED]   |                            |
| <b>CANTIDAD</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>PRECIO UNITARIO (US\$)</b>                      | <b>VALOR TOTAL (USD\$)</b> |
| <b>QUÍMICOS DE LIMPIEZA</b>   |                         |  |  |                            |
| 82  | FRASCOS                 | <b>ÍTEM 13:</b> ESPUMA LIMPIADORA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 425 GR(15 ONZ). MARCA: DESK & OFFICE CLEANER   | \$ 6.75  | \$ 553.50                  |
|   |                         |  | <b>TOTAL US\$:</b>                                 | <b>\$ 553.50</b>           |
| <b>Total en letras</b>  |                         | <b>QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 50/100 DÓLARES</b>  |  |                            |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>   |                         | DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, SEDE SAN LUIS TALPA, CONTIGUO AL AEROPUERTO MONSEÑOR ROMERO   |  |                            |
| <b>FECHA DE ENTREGA:</b>  |                         | ÚNICA ENTREGA: OCHO DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,   |  |                            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>CRÉDITO MYPE</b>   | SI   |
| <b>OBSERVACIONES:</b> | COORDINAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA. |

  
  
 Licda. Norma Pimentel de Avelar  
 Jefa UACI

  
  
 Sr. Jesus Escobar Baños  
 Director General

| Datos de la Administradora de la Orden de Compra: |                            |                        |      |
|---|----------------------------|------------------------|------|
| Nombre:   | Correo Electrónico :       | Tel:                   | Fax: |
| LICDA. MARÍA TERESA NERIO DE PORTILLO             | maría.portillo@ansp.edu.sv | 2343-8455<br>2343-8456 |      |