

Santa Ana, 06 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA

PROCESO: "COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA CAMPAÑA DE SANITIZACIÓN EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, COTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19"

PROVEEDOR: HOSPICASA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 59/2020

No. DE REQUERIMIENTO: CD-01-COVID-19-2020

FONDOS: FODES 75%.

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54113 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
12	6,350	Unidad	Guantes de látex desechables	\$ 0.40	\$ 2,540.00
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO					\$ 2,540.00
GESTIONADO POR: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)					
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ART. 82 – BIS LACAP: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)					
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: ENTREGAR BIENES SEGÚN LO REQUIERA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. CONTACTO TELEFÓNICO: 2402-7522 y 7928-6848					
EMITIR QUEDAN A NOMBRE DE: HOSPICASA, S.A. DE C.V.					
CONTACTO DE PROVEEDOR: 2406-4824					

PLAZO DE ENTREGA: Entrega Inmediata según Existencias.

NOTA: La documentación para emisión de quedan a proveedores y contratistas se deberá presentar en el departamento de Tesorería, los días: miércoles (Fondo Común) y viernes (Fondo FODES)

Lcda. Denisse Tatiana Madhina Bravedra Contreras

Jefe UACI/AMSA

