

Santa Ana, 22 de Abril de 2020

**ORDEN DE COMPRA**

**PROCESO: "COMPRA DE CABINAS DE DESINTOXICACIÓN E INSUMOS PARA LA CAMPAÑA DE SANITIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19"**

**PROVEEDOR:** Ana Auxiliadora Tutilla de Argueta (DISESA)

**No. DE ORDEN DE COMPRA:** 63/2020

**No. DE REQUERIMIENTO:** CD-04-COVID-19-2020

**FONDOS:** FODES 75%.

**CÓDIGO PRESUPUESTARIO:** 54106, 54119, 54107, 54104 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
10	50	Par	GUANTES DE LATEX CORDOVA PARA JARDINERA	\$ 3.40	\$ 170.00
13	100	Metro	CABLE VULCAN 10-2	\$ 1.08	\$ 108.00
14	100	Unidad	BOLSA COLOR ROJA DE 25X35	\$ 0.15	\$ 15.00
15	50	Unidad	LAZOS DE HENEQUEN DE 30 VARAS	\$ 16.00	\$ 800.00
16	38	Unidad	BOTAS INDUSTRIALES HULE BLANCO: 6 TALLA 41, 6 TALLA 40, 6 TALLA 38, 10 TALLA 42 Y 10 TALLA 44.	\$ 12.35	\$ 469.30
18	205	Unidad	CAPAS IMPERMEABLES COLOR AMARILLO DE DOS PIEZAS: 90 TALLA XL, 30 TALLA M, 20 TALLA XXL Y 65 TALLA L.	\$ 13.27	\$ 2,720.35
<b>TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 4,282.65</b>
<b>GESTIONADO POR: Lic. Nefalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)</b>					
<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO ART. 82 – BIS LACAP: Lic. Nefalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)</b>					
<b>LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: ENTREGAR BIENES SEGÚN LO REQUIERA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. CONTACTO TELEFÓNICO: 2402-7522 y 7928-6848</b>					
<b>EMITIR QUEDAN A NOMBRE DE: ANA AUXILIADORA TUTILLA DE ARGUETA</b>					
<b>CONTACTO DE PROVEEDOR: 2284-4352 / 7001-9950</b>					

**PLAZO DE ENTREGA:** 15 días hábiles después de recibida de Orden de Compra.

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

Lcda. Denisse Tatiana Nacre Saavedra Contreras

Jefe UACI/AMSA

**MILENA**  
— ESCALÓN —  
ALCALDESA 2019 - 2021  
¡Primero Santa Ana!

