

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 66/2020

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

FONDOS: FODES 75%.

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54113 CEP 37.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
9	300	Unidad	GUANTES QUIRURGICOS TALLA L DESECHABLES	\$ 0.44	\$ 132.00
12	15	Caja	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES PAQUETE DE 20 UNIDADES	\$ 4.50	\$ 67.50
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO					\$ 199.50
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 martes y viernes (Fondo Común) y viernes (Fondo FODES)

Lcda. Denisse Tatiana Nadine Salazar Contreras

Jefe UACI/AMSA