

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: FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS DE SANCHEZ**

**No. DE ORDEN DE COMPRA: 58/2020**

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

**FONDOS: FODES 75%.**

**CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 54107, 54199CEP 37.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL OFERTADO
14	250	Galón	Alcohol gel antibacterial	\$ 15.00	\$ 3,750.00
16	104	Galón	Jabón líquido para manos, aromas surtidos antibacterial.	\$ 4.00	\$ 416.00
<b>TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 4,166.00</b>
<b>GESTIONADO POR: Lic. Neftalí Sanabria (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO)</b>					
<b>ADMINISTRADOR DE CONTRATO ART. 82 – BIS LACAP: Lic. Neftalí 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: FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS DE SANCHEZ</b>					
<b>CONTACTO DE PROVEEDOR: 2441-2206 / 7872-7140 / 7671-9909</b>					

**PLAZO DE ENTREGA:** Entrega Inmediata.

**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 Nadine Saavedra Contreras

Jefe UACI/AMSA

