

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>14/12/2021</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>190</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)				1006-120654-001-4	
<b>DIRECCION :</b>	COL. ZACAMIL EDIF. 607 No. 13 SAN SALVADOR, MEJICANOS				
<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
			<b>SEGUNDA COMPRA DE INSUMOS DE ALMACEN PARA EL CONNA 2021</b>		
54105	600	ROLLO	PAPEL TOALLA 305 MTS JUMBO ROLL	\$ 8.16	\$ 4,896.00
54107	12	GALÓN	CERA LIQUIDA	\$ 7.50	\$ 90.00
54107	120	BOLSA	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS	\$ 0.28	\$ 33.60
54107	100	GALÓN	DESINFECTANTE VARIEDAD DE FRAGANCIAS	\$ 1.25	\$ 125.00
54107	120	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No7	\$ 0.55	\$ 66.00
54107	120	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No9	\$ 0.75	\$ 90.00
54199	100	UNIDAD	ATOMIZADOR DE GATILLO (1 LITRO)	\$ 0.85	\$ 85.00
54199	36	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON	\$ 6.00	\$ 216.00
54199	36	UNIDAD	ESCOBA	\$ 1.45	\$ 52.20
54199	50	UNIDAD	WYPALL	\$ 5.50	\$ 275.00
54199	36	UNIDAD	CEPILLO INODORO	\$ 1.50	\$ 54.00
54199	36	UNIDAD	PALA PARA RECOGER BASURA	\$ 1.10	\$ 39.60
54199	12	UNIDAD	MOPA COMPLETA PEQUEÑA	\$ 17.50	\$ 210.00
				<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$ 6,232.40</b>
<b>SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 40/100</b>					
JUSTIFICACIÓN: INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y QUE ESTAN AGOTADOS O A PUNTO DE AGOTARSE					
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	OFICINAS CENTRALES DEL CONNA, UBICADAS EN COLONIA COSTA RICA, AVENIDA IRAZU, FINAL CALLE SANTA MARTA #2, SAN SALVADOR.				
<b>FORMA DE ENTREGA:</b>	UNA SOLA ENTREGA				
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	MÀXIMO 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA				
<b>FORMA DE PAGO:</b>	UN PAGO CON CRÉDITO 60 DÍAS DESPUÉS DE TRAMITADO EL QUEDAN EN TESORERÍA				
<b>CONTACTO PROVEEDOR:</b>	BEATRIZ SOSA TEL. 2272-1051				
<b>NOTA:</b>	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL.				



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			NIT	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR		0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	14/12/2021	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. 000</b>	<b>190</b>
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)			1006-120654-001-4	
<b>DIRECCION :</b>	COL. ZACAMIL EDIF. 607 No. 13 SAN SALVADOR, MEJICANOS			

RAMIRO FERNANDO BANOS VÁSQUEZ

JEFE UACI INTERINO AD-HONOREM

DIANA BEATRIZ JAIMES LOPEZ

AUTORIZADORA DE COMPRA

**DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

Quién dará el seguimiento a la orden de conformidad al art. 82 bis LACAP, 42 inc. 2° y 3°, 75 del RELACAP; y, el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

**NOMBRE: LIC. RICARDO DURAN**

**TEL. 2511-5448**

**CORREO ELECTRÓNICO: ricardo.duran@conna.gob.sv**