

**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>26/08/2022</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>074</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)				1006-120654-001-4	
<b>DIRECCION :</b>	COLONIA ZACAMIL EDIF. 607 LOCALES 12, 13, 14 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>ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE ALMACEN, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022</b>		
54101	400	LIBRA	AZUCAR DE LIBRA	\$ 0.55	\$ 220.00
54105	1501	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 MTS PRECORTADO	\$ 2.75	\$ 4,127.75
54105	700	ROLLO	PAPEL TOALLA 305 MTS JUMBO ROLL	\$ 9.30	\$ 6,510.00
54107	100	GALON	DESINFECTANTE VARIEDAD DE FRAGANCIAS	\$ 0.82	\$ 82.00
54107	150	BOLSA	DETERGENTE 500 gramos	\$ 0.60	\$ 90.00
54107	50	GALON	JABÓN PARA MANOS GALON	\$ 1.75	\$ 87.50
54107	80	PAQUETE	PLATO DESCECHABLE No9	\$ 0.65	\$ 52.00
54107	120	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES	\$ 0.27	\$ 32.40
54107	450	PAQUETE	VASO DESECHABLE #6 PAQ. 25 UNIDADES	\$ 0.60	\$ 270.00
54199	180	PAQUETE	CONO ACERADO (CAJA 200 CONOS)	\$ 2.00	\$ 360.00
54199	12	UNIDAD	PALA PARA RECOGER BASURA	\$ 1.20	\$ 14.40
54199	170	PAQUETE	WYPALL	\$ 5.84	\$ 992.80
				<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$ 12,838.85</b>

**DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 85/100 DÓLARES**

JUSTIFICACIÓN: LOS INVENTARIOS DE ESTOS INSUMOS ESTAN AGOTADOS O A PUNTO DE AGOTARSE Y SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	OFICINA CENTRAL DEL CONNA. COL. COSTA RICA FINAL AV. IRAZÚ CALLE SANTA MARTA No. 2 SAN SALVADOR
<b>FORMA DE ENTREGA</b>	ENTREGAS TOTALES O PARCIALES PERMITIDAS DE ACUERDO A ORDENES DE PEDIDO EMITIDAS POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE CADA ORDEN DE PEDIDO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CRÉDITO 60 DIAS DESPUÉS DE ENTREGA DE QUEDAN
<b>CONTACTO PROVEEDOR</b>	BEATRIZ SOSA TEL. 2272-8464/ 7190-1919/ 2272-1051/ 2272-3492/ purifasa@yahoo.com
<b>NOTA:</b>	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCIÓN 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**

<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>26/08/2022</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>
		<b>No. 000 074</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)		1006-120654-001-4
<b>DIRECCION :</b>	COLONIA ZACAMIL EDIF. 607 LOCALES 12, 13, 14 MEJICANOS	
RAMIRO FERNANDO BAÑOS VÁSQUEZ JEFE UACI INTERINO AD-HONOREM		DIANA BEATRIZ JAIMES LÓPEZ AUTORIZADORA DE COMPRA
<b>DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>		
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.		
<b>NOMBRE: LIC. RICARDO DURAN</b>		
<b>TEL. 2511-5448</b>	<b>CORREO ELECTRONICO: ricardo.duran@conna.gob.sv</b>	