



GOBIERNO DE EL SALVADOR



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.

ANSP

12267 /

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

SANTA TECLA, 19 DE ABRIL DE 2013

No. Orden:161-4-2013

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARIA GUILLERMINA AGUILAR/PURIFASA



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CAJAS	VASOS DESECHABLES DE 6 ONZAS (CAJA DE 1000 VASOS C/U)	\$ 20.00	\$60.00
26	UNIDADES	ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL DE 250 DOBLE HOJA (PARA DISPENSADOR)	\$ 2.60	\$67.60
TOTAL.....				\$127.60

SON: CIENTO VEINTISIETE 60/100 US.-

OBSERVACIÓN: IVA incluido, Tiempo de entrega 1 a 15 días hábiles, forma de pago crédito a 60 días.

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACENES-ANSP SAN LUIS TALPA



Jefe UACI



Director General o Delegado de Compras

Handwritten signature of the supplier



PURIFASA
TODO PARA LA LIMPIEZA

Tel.: 2272-1051 Telefax: 2272-3492
REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006-120654-001

Suministrante