


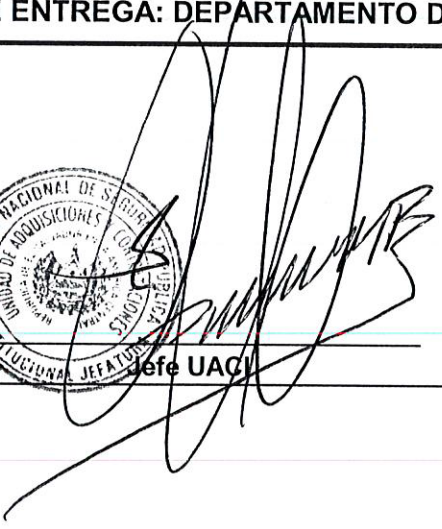


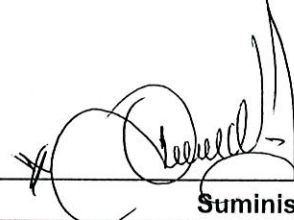

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)		REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.	
ANSP				12267 /	
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
LUGAR Y FECHA:		SANTA TECLA, 19 DE ABRIL DE 2013		No. Orden: 161-4-2013	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
<b>MARIA GUILLERMINA AGUILAR/PURIFASA</b>					
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	
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$127.60</b>	
<b>SON: CIENTO VEINTISIETE 60/100 US.-</b>					
<b>OBSERVACIÓN:</b> IVA incluido, Tiempo de entrega 1 a 15 dias hábiles, forma de pago crédito a 60 días.					
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACENES-ANSP SAN LUIS TALPA					
  <b>Jefe UACI</b>			  <b>Director General o Delegado de Compras</b>		
 <b>Suministrante</b>			 <b>PURIFASA</b> TODO PARA LA LIMPIEZA Tel.: 2272-1051 Telefax: 2272-3492 REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006-120654-001		