



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:2237
UACI del Instituto Nacional de los Deportes		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		<b>San Salvador 21 de Agosto del 2015</b>		No.Orden:411/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Material solicitado por ingeniería y operaciones	-	-
4	Cada Uno	BOTES DE ESPUMA PARA LIMPIAR ESQUIPO	\$8.90	\$35.60
10	Cada Uno	GALONES DE CERA LIQUIDA	\$8.90	\$89.00
10	Cada Uno	GALONES DE DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL	\$14.00	\$140.00
200	Cada Uno	PAQUETES DE BOLSA JARDINERA	\$2.00	\$400.00
50	Cada Uno	PAQUETES DE BOLSA NEGRA DE GABACHA	\$9.50	\$475.00
100	Cada Uno	TRAPEADORES DE TOALLA	\$3.90	\$390.00
60	Cada Uno	ESCOBAS DE TRIGO	\$5.90	\$354.00
100	Cada Uno	GALONES DE LEJIA	\$2.00	\$200.00
200	Cada Uno	LIBRAS DE DEERGENTE	\$2.75	\$550.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2.633.60
SON: dos mil seiscientos treinta y tres 60/100 dolares				
OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = \$2.633.60 -- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS LUNES Y MARTES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				

Elaborado por:yagomez