

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 01/09/2023

PROVEEDOR: MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL / PURIFASA

1518

NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. CP-34/2023

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJÍA

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
73	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	16.2000	1,182.60
78	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA CAJA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS JUMBO ROLL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	57.7900	4,507.62
1	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS SOBRE AVENIDA ALBERT EINSTEIN No. 17, URBANIZACIÓN LOMAS DE SAN FRANCISCO, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. TIEMPO DE ENTREGA: NO MAYOR A 8 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA US DÓLARES 22/100

TOTAL: 5,690.22

ORIGINAL


FIRMA Y SELLO

