	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de Turismo	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI MITUR	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 03 de Mayo del 2013	No.Orden:74/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL		




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior---	-	-
1	Paquete	Mascón lavatrastos de 6 unidades	\$0.59	\$0.59
3	Pares	Guantes de hule talla Large	\$0.70	\$2.10
12	Unidad	Pastilla desodorantes para baño, marca Sanitab	\$0.33	\$3.96
24	Rollo	Papel higienico Jumbo roll color blanco de 250 mtrs marca Kleenex	\$2.50	\$60.00
2	Fardo	Papel toalla interfoliado	\$22.50	\$45.00
12	Paquete	Bolsa plastica color negro (19x27"), de 10 unidades	\$0.50	\$6.00
3	Bolsa	Azucar, cada bolsa de 5 lbs	\$2.50	\$7.50
12	Bolsa	Café tostado y molido marca Majada Oro	\$5.50	\$66.00
6	Yarda	Franela	\$1.50	\$9.00
1	Paquete	Jabón para lavar trastos marca Axión, de 3 unidades	\$4.80	\$4.80
-	-	TOTAL.....		\$204.95

SON: **doscientos cuatro 95/100 dolares**

OBSERVACION: **Articulos varios para cafeteria y para limpieza general de las oficinas del Ministerio de Turismo.**

LUGAR DE ENTREGA: **MINISTERIO DE TURISMO**

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **N/A**

 Titular Designado	 Suministrante
	

Elaborado por: **illegible**
MINISTERIO DE TURISMO
PRESUPUESTO
 Recibo: **MARIA AGUILAR**
 Fecha: **03/05/2013**

RECIBIDO. MITUR

Oficina de Planeación y Política Social

RECIBIDO DE: **illegible**

FECHA: **3/5/13** HORA: **2:04 pm**