



GOBIERNO DE EL SALVADOR



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

REQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS No.

ANSP

11778

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

SANTA TECLA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

No. Orden: 490-8-2012

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
300	YARDA	FRANELA	\$1.31	\$393.00
200	PAR	GUANTES DE HULE PARA LAVAR ROPA TALLA "M"	\$0.66	\$132.00
1800	UNIDAD	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO MEDIDA APROXIMADA 24"x32" CALIBRE 100	\$0.05	\$90.00
50	GALÓN	DESINCRUSTANTE NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES MARCA FRESH AIR	\$2.30	\$115.00
600	GALÓN	DESINFECTANTE PARA PISO MARCA FRESH AIR	\$0.59	\$354.00
500	UNIDAD	TRAPEADOR DE TELA PERSA GRANDES Y ABSORVENTES	\$0.52	\$260.00
TOTAL.....				\$1,344.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100 DÓLARES

OBSERVACIÓN: ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN ANSP SAN LUIS TALPA



Jefe UACI



Director General o Delegado de Compras

*[Handwritten signature]*

Suministrante



TODO PARA LA LIMPIEZA  
Tel.: 2272-1051 Telefax: 2272-3492  
REGISTRO: 23497-0 NIT: 1006-120664-00