

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				NIT	
DIRECCION:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
FECHA	29/11/2018	ORDEN DE COMPRA		No. 000	176
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)				1006-120654-001-4	
DIRECCION:	COL. ZACAMIL EDIF. 607 No. 13 SAN SALVADOR MEJICANOS				
CODIGO PRESUPUESTA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE ALMACEN		
54105	204	ROLLO	Papel higiénico de 250mts jumbo roll pre cortado	\$1.89	\$385.56
54105	105	ROLLO	Papel toalla de 305 mts jumbo roll	\$7.98	\$837.90
					\$1,223.46
MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 46/100 DÓLARES					
JUSTIFICACIÓN: LOS INVENTARIOS DE ESTOS INSUMOS ESTAN AGOTADOS Y A PUNTO DE AGOTARSE Y SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN					
LUGAR DE ENTREGA:	OFICINA CENTRAL DEL CONNA: COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR				
FECHA DE ENTREGA:	DE 1 A 3 DIAS HÁBILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA				
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DIAS DESPUÉS DE ENTREGA TOTAL DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS Y TRAMITE DE QUEDAN CORRESPONDIENTE EN TESORERÍA				
CONTACTO PROVEEDOR:	BEATRIZ SOSA TEL. 2272-1051/ 2272-3492/ 2272-9163/ 2272-8464				
NOTA:	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL				