

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 08 DE DICIEMBRE DE 2022				
NOMBRE DEL SUMINISTRO: V R S, S.A. DE C.V.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS				
Señor Suministrante sírvase proporcionar a esta Institución el bien detallado a continuación:				
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PREC. UNIT.	VALOR TOTAL
45	Caja	Papel toalla Tork fluido centrico 837H, equivale a 180m (6 rollos por caja)	\$49.50	\$2,227.50
10	Caja	Papel higienico Tork 400mts (6 rollos por paq.)	\$19.20	\$192.00
1	Caja	Jabón Kleenex Dermo en espuma 800ml (6 u la caja)	\$81.30	\$81.30
1	Caja	papel toalla Tork interfoliada 10 paq. De 200 u	\$30.75	\$30.75
INCLUYE IVA 13%				
TOTAL.....				<b>\$2,531.55</b>
VALOR TOTAL (en letras):			<b>DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 55/100 DÓLARES</b>	

NOTA:

Factura a nombre de: **CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA**  
FAVOR FACTURAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

Elaborado por:  
Jefe UACI

Marlon Antonio Vásquez Ticas  
Presidente