



MUNICIPALIDAD DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): C. IMBERTON S.A. DE C.V. Fecha: 03/04/2020
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 923174
 No. DUI: N/T No. NIT: 0614-081261-014-5 No. De Tel.: _____

Atentamente, le solicitamos entregar los suministros que a continuación se detallan a favor de la Tesorería Municipal de Guazapa:


Plazo de entrega: _____ Asignado a la cuenta de proyecto No.: _____
 Comprob. Contab. No.: _____
 Presupuesto Vigente _____ 2020

DETALLES

Cifra Presupuestaria	Cantidad	U. de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
54199	181	GALON	LEJIA MAGIA BLANCA	\$ 2.51	\$ 454.06
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 454.06
Concepto:	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADO EL CORONAVIRUS O COVID-19: LEJIA A UTILIZARSE PARA LA SANITIZACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE EMERGENCIA COVID-19.				

Para efectos de cobro, **anexar factura consumidor final contra la presente orden de compra** de bienes y servicios.
Entregar en (a): _____

Para efectos de cobro, **anexar factura consumidor final contra la presente orden de compra** de bienes y servicios.
Entregar en (a): _____


 Licda. Karla Ivette Hernández de Flores
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

