



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: 22/04/2020
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 977294
 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	66	FARDO	LEJIA MAGIA BLANCA	\$ 7.22	\$ 476.52
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
			MENOS DESCUENTO.....	\$ 66.00	\$ -
			TOTAL		\$ 410.52
Concepto:	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADO EL CORONAVIRUS O COVID-19: LEJIA A UTILIZARSE PARA LA SANITIZACIÓN DE VEHICULOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				

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)

