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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Fecha: 21/04/2020

Establecimiento: No. De Factura: V001220434

No. DUI: N/T No. NIT: 0210-191171-001-6 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 | 50 | C/U | ANTEOJO DE SEGURIADAD V10 ELEMENT | $ 1.50 | $ 75.00 |
| | | | TRANSPAR | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | TOTAL | | | | **$ 75.00** |
| Concepto: | **CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19:** ANTEOJOS A ENTREGARSE A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y VOLUNTARIADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE DESINFECCIÓN EN EL 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)