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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): FERRECONSTRUC, S.A. DE C.V. Fecha: 20/4/2020
Establecimiento: "COMERCIOS Y FERRETERIA DON YON" No. De Factura: 5612-5617
No. DUI: N/T No. NIT: 0433-201018-101-9 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
54111	1	C/U	CEMENTO SOLVENTE TANGIT 240 ML	$ 11.80	$ 11.80
54112	3	C/U	VALVULA CHECK DE RESORTE DE 3/4 EUROPA	$ 9.85	$ 29.55
54107	4	C/U	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	$ 0.35	$ 1.40
54118	1	C/U	HIDROMECANICA DE 1/2 HP 50LTS TRUPER	$ 175.00	$ 175.00
54199	15	C/U	TRAPEADOR	$ 1.00	$ 15.00
54112	2	C/U	VALVULA PASE LIBRE DE 3/4 FOSET	$ 4.65	$ 9.30
54107	10	C/U	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	$ 0.17	$ 1.70
54107	2	C/U	ADAPATADOR MACHO PVC DE 1/2"	$ 0.50	$ 1.00
54112	2	C/U	BUSHING PVC DE 1 1/2" X 3/4"	$ 0.75	$ 1.50
54107	4	C/U	UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 3/4"	$ 1.30	$ 5.20
54107	12	C/U	CODOS PVC LISO DE 3/4"	$ 0.28	$ 3.36
54107	1	C/U	TAPON HEMBRA PVC LISO 3/4	$ 0.20	$ 0.20
54107	22	C/U	TEE PVC LISO DE 3/4	$ 0.37	$ 8.14
54118	1	C/U	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1/2 HP 50	$ 173.45	$ 173.45
			LTS TRUPER		$ -
54112	4	C/U	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1 1/2"	$ 15.00	$ 60.00
			CHAPA 14		$ -
54107	42	C/U	TUBO PVC DE 3/42X 250PSI	$ 0.50	$ 21.00
54118	3	C/U	DISCO P/ CORTAR METAL DE 9X1/8"	$ 3.50	$ 10.50
54199	1	C/U	TINACO CEMIX 1100 LTS	$ 128.25	$ 128.25
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTAL		**$ 656.35**

Concepto: **CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19.** MATERIALES A UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARCOS PARA DESINFECTAR VEHICULOS EN ENTRADAS A 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 Hernandez de Flores
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)