



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: 04/05/2020
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 65838-68607
 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	4	C/U	GRIFO PARA OASIS	\$ 1.25	\$ 5.00
54199	250	C/U	MASCARILLA KN95	\$ 5.34	\$ 1,335.00
54199	1	C/U	DISPESADOR DE PAPEL TOALLA CODO	\$ 60.95	\$ 60.95
			ESTANDAR	\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
TOTAL				\$	1,400.95
Concepto:	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19: ADQUISICIÓN DE INSUMOS A UTILIZARSE DURANTE EMERGENCIA				

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

[Handwritten Signature]
 Licda. Karla Ivette Hernandez de Flores
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

