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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): IRMA ELENA RODRIGUEZ
Establecimiento:
No. DUI: No. NIT:

Fecha: 27/04/2020
No. De Factura: 4170-4417-4419-4684
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
54118	20	C/U	BOQUILLAS PLASTICAS	$ 2.00	$ 40.00
54107	1	C/U	REDUCTOR DE 2X1	$ 1.50	$ 1.50
54107	1	C/U	ADAPTADOR HEMBRA 2"	$ 1.50	$ 1.50
54119	1	C/U	CAJA TERMICA 1CC	$ 5.00	$ 5.00
54119	1	C/U	TERMICO 20 AMP	$ 2.60	$ 2.60
54107	10	C/U	ADAPTADOR 3/4	$ 0.60	$ 6.00
54107	15	C/U	CODOS LISOS 3/4	$ 0.35	$ 5.25
54118	1	C/U	DISCO DRONCO METAL	$ 3.25	$ 3.25
54118	2	C/U	DISCOS P FERD METAL	$ 3.50	$ 7.00
54112	16	C/U	TUBOS DE 1 1/2"	$ 13.00	$ 208.00
54112	4	C/U	TUBOS GALVANIZADOS 1"	$ 12.00	$ 48.00
54118	4	C/U	BOMBAS HIDRO 1/2	$ 50.00	$ 200.00
54119	3	C/U	TERMICOS 20 AMP	$ 4.50	$ 13.50
54119	3	C/U	CAJA TERMICA	$ 5.50	$ 16.50
54107	60	C/U	TEE LISA 3/4	$ 0.75	$ 45.00
54107	70	C/U	TAPONES 3/4	$ 0.25	$ 17.50
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	TOTAL				**$ 620.60**
Concepto:	**CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19:** MATERIALES A UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SANITIZACIÓN.				

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)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): IRMA ELENA RODRIGUEZ — Fecha: 27/04/2020
Establecimiento: — No. De Factura: 4584
No. DUI: — No. NIT: — 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
54112	1	C/U	ROLLO ALAMRE DE PUAS MAS GRAPAS	$ 26.00	$ 26.00
54199	6	C/U	ATOMIZADOR DE 1 LT	$ 2.50	$ 15.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTAL		$ 41.00
Concepto:	**CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19:** INSUMOS A UTILIZARSE PARA CERCAR CALLES Y EN EL MUNICIPIO DURANTE EMERGENCIA Y ATOMIZADOR UTILIZADO EN PUNTO DE DESINFECCIÓN.				

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)

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