



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.  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUI: N/T No. NIT: \_\_\_\_\_

Fecha: 21/05/2020  
 No. De Factura: COTIZACIÓN  
 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	75	CAJA	MAGIA BLANCA FLORAL CL 1GLX4IT	\$ 9.82	\$ 736.48
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
TOTAL					\$ 736.48
Concepto:	<b>CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19: ADQUISICIÓN DE LEJÍA A UTILIZARSE EN LOS ACOS DE DESINFECCIÓN.</b>				

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)