





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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): SAUL ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ Fecha: 04/05/2020  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_ No. De Factura: RECIBO  
 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
54101	28	C/U	ALMUERZOS	\$ 2.00	\$ 56.00
54101	24	C/U	CENAS	\$ 1.75	\$ 42.00
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 98.00</b>
Concepto:	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19: ALIMENTOS A ENTREGARSE AL PERSONAL DE CRUZ ROJA GUAZAPA DURANTE EMERGENCIA.				

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





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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): SAUL ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ Fecha: 27/04/2020  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_ No. De Factura: RECIBO  
 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
54101	439	C/U	ALMUERZOS	\$ 2.50	\$ 1,097.50
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,097.50</b>
Concepto:	<b>CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19: ALIMENTOS A ENTREGARSE AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS DIFERENTES PUNTOS 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 Hernández de Flores  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)







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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): SAUL ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUI: 04561892-9 No. NIT: 0606-101291-101-8

Fecha: 04/05/2020  
 No. De Factura: RECIBO  
 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
54101	343	C/U	ALMUERZOS	\$ 2.50	\$ 857.50
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 857.50
Concepto:	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19: ALIMENTOS A ENTREGARSE AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE DESINFECCIÓN.				

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)

