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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): KENIA IRENE TORRES PEREZ — Fecha: 01/05/2020
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	11	C/U	DESAYUNOS	$ 3.00	$ 33.00
54101	112	C/U	ALMUERZOS	$ 3.00	$ 336.00
54101	14	C/U	REFRIGERIOS	$ 2.00	$ 28.00
54101	365	C/U	ALMUERZOS	$ 2.50	$ 912.50
54101	133	C/U	CENAS	$ 2.00	$ 266.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTAL		$ 1,575.50
Concepto:	**CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19:** ALIMENTOS A ENTREGARSE AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE DESINFECCIÓN EN EL 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)

MUNICIPALIDAD DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
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): KENIA IRENE TORRES PEREZ — Fecha: 11/05/2020
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	231	C/U	ALMUERZOS	$ 3.00	$ 693.00
54101	33	C/U	ALMUERZOS	$ 4.40	$ 145.20
54101	16	C/U	REFRIGERIOS	$ 2.00	$ 32.00
54101	484	C/U	ALMUERZOS	$ 2.50	$ 1,210.00
54101	127	C/U	CENAS	$ 2.00	$ 254.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTAL		$ 2,334.20
Concepto:	**CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAR LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL CORONAVIRUS O COVID-19:** SUMINISTRO DE ALIMENTOS A ENTREGARSE AL PERSONAL VOLUNTARIO Y PERMANENTE DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 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 (UACI)