



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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUI: \_\_\_\_\_ No. NIT: \_\_\_\_\_

Fecha: 17/9/2019  
 No. De Factura: 278  
 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 \_\_\_\_\_ 2019

**DETALLES**

Cifra Presupuestaria	Cantidad	U. de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total	
54118	1	C/U	MANGUERA PARA COMPRESOR USO RUDO	\$ 35.00	\$ 35.00	
54118	2	C/U	ACOPLES RAPIDOS	\$ 10.00	\$ 20.00	
54118	2	C/U	CONECTOR MACHO RAPIDOS	\$ 5.00	\$ 10.00	
54118	1	C/U	PISTOLA DE AIRE	\$ 19.00	\$ 19.00	
54118	1	C/U	PISTOLA PARA PINTAR METALICA GRAV	\$ 39.00	\$ 39.00	
54118	10	LIBRA	ELECTRODO ACERO 1/8	\$ 8.10	\$ 81.00	
54118	8	LIBRA	ELECTRODO 3/32	\$ 8.10	\$ 64.80	
54106	1	PAR	GUANTES	\$ 4.20	\$ 4.20	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
	TOTAL				\$	<b>273.00</b>
Concepto:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE VECINALES Y URBANAS: ACCESORIOS DE COMPRESOR A UTILIZARSE EN EL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIFERENTE MAQUINARIA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.					

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

\_\_\_\_\_  
~~En: Silvia Yaneth Quijano Girón~~  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

