



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

| | |
|--|-------------------------------|
| LUGAR Y FECHA: | Número de Orden de Compra: 19 |
| San Salvador, 17 de diciembre de 2021 | |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE: ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | NIT: [REDACTED] |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|--|----------|------------------------|--------------------|
| ROLLOS DE PLASTICO FILM PARA EMBALAR MUEBLES | 15 | \$ 10.00 | \$ 150.00 |
| TOTAL US\$: | | | \$ 150.00 |

(Total en letras) CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

AREA DE TRABAJO:

ESPECIFICO
PRESUPUESTARIO:

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA ESCALÓN

PLAZO O FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO

Otras Condiciones:

FORMA DE PAGO: CONTADO

-----Firma Ilegible-----
Suscrito por Gerente de Contrataciones

-----Firma Ilegible-----
Suscrito por Subdirector de la DOM