



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): INVERSIONES MAVERICK, S.A. DE C.V. Fecha: 8/1/2019  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_ No. De Factura: 10370  
 No. DUI: N/T 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 \_\_\_\_\_ 2019

**DETALLES**

Cifra Presupuestaria	Cantidad	U. de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
54118	1	C/U	FILTRO PH 2825	\$ 5.00	\$ 5.00
54110	3	1/4	MOTUL 10W30	\$ 10.00	\$ 30.00
54110	1	GALON	MOTUL 10W30	\$ 39.00	\$ 39.00
54118	1	C/U	FILTRO DE DIESEL 23390-01010	\$ 10.00	\$ 10.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
	TOTAL				\$ 84.00
Concepto:	<b>COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL:</b> LUBRICANTE A SER UTILIZADO EN EL PICK UP HILUX VIGO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.				

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

\_\_\_\_\_  
 Jefa Silvia Cañeth Quijano Girón  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

