



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): ANDRES COCA AGUILAR
 Establecimiento: _____
 No. DUI: N/T No. NIT: _____

Fecha: 7/2/2019
 No. De Factura: 1423
 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
54110	1	GALON	ACEITE SAE 40	\$ 20.00	\$ 20.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 20.00
Concepto:	COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: LUBRICANTE A UTILIZARSE PARA MOTOSIERRA, 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):

Linda Silvia Yaneth Quijano Girón
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

