



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): JARQUIN, S.A. DE C.V.  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUI:                   N/T                   No. NIT: \_\_\_\_\_

Fecha: 30/9/2019  
 No. De Factura: 1800093581  
 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          | CARBURADOR                   | \$ 36.99        | \$ 36.99        |
| 54107                | 1  | C/U          | PEGAMENTO SUPER GLUE DE ABRO | \$ 0.35         | \$ 0.35         |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
|                      |  |              |                              | \$              | -               |
| <b>TOTAL</b>         |  |              |                              |                 | <b>\$ 37.34</b> |
| Concepto:            | <b>COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: REPUESTOS A UTILIZARSE EN MOTOSIERRA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.</b> |              |                              |                 |                 |

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

Toda Silvia Yaneth Quijano Girón  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

