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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): INDUSTRIAS EL TAURO, S.A. DE C.V. Fecha: 11/9/2019
Establecimiento: No. De Factura: 264
No. DUI: 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
54107	1	C/U	BATERIA COCONUT BROCADO DE 16 DISP	$ 12.50	$ 12.50
54107	1	C/U	BATERIA DRAGON ORIENTAL DE 25 DISP	$ 15.75	$ 15.75
54107	1	C/U	BATERIA DESASTRE NATURAL DE 25 DISP	$ 15.75	$ 15.75
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTAL		**$ 44.00**

Concepto: **FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL 2019:** POLVORA A UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA EN LAS FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL.

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

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

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