



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): CORPORACIÓN CME, S.A. DE C.V.
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 21/2/2019
 No. De Factura: 19DS000F0000285
 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
54111	10	BOLSA	CEMENTO GRIS CEMPA DE 42.5 KG	\$ 7.96	\$ 79.60
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
	TOTAL				\$ 79.60
Concepto:	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN: MATERIAL A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE GUAZAPA.				

Para efectos de cobro, anexas factura consumidor final contra la presente orden de compra de bienes y servicios.

Entregar en (a):

Lidia Silvia Yaneth Quijano Girón

Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

