



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): YESENIA YANIRA LUNA ESCOBAR Fecha: 21/3/2019
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 12
 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 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 54399 | 1 | C/U | SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL | \$ 61.50 | \$ 61.50 |
| | | | PROMOVIENDO CAMPAÑA VISUAL EL DÍA | | \$ - |
| | | | 22 DE MARZO DE 2019 | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| TOTAL | | | | | \$ 61.50 |
| Concepto: | FORTALECIMIENTO A LA SALUD: SERVICIO DE PERIFONEO A BRINDARSE PARA PROMOVER CAMPAÑA VISUAL DESARROLLADA POR FUDEM CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD. | | | | |

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)

