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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): JOSE RICARDO RUANO ROQUE
Fecha: 6/9/2019
Establecimiento:
No. De Factura: 1984
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54108 | 1 | C/U | INTRAFER JARABE | $ 15.15 | $ 15.15 |
| 54108 | 1 | C/U | BUDIFENO VITA JARABE | $ 7.65 | $ 7.65 |
| 54108 | 1 | C/U | INTRAFER JARABE | $ 15.15 | $ 15.15 |
| 54108 | 2 | C/U | PEDIASURE 400GR | $ 18.95 | $ 37.90 |
| 54108 | 1 | C/U | SYSTANE ULTRA | $ 13.45 | $ 13.45 |
| 54108 | 1 | C/U | QUETIAZIC ULTRA | $ 23.30 | $ 23.30 |
| 54108 | 3 | C/U | VEROLAX GOTAS | $ 4.85 | $ 14.55 |
| 54108 | 20 | C/U | COLITISIL TAB | $ 0.20 | $ 4.00 |
| 54108 | 1 | C/U | VYMADA 100MG | $ 47.65 | $ 47.65 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | TOTAL | | **$ 178.80** |

Concepto: **FORTALECIMIENTO A LA SALUD:** MEDICAMENTOS A ENTREGARSE A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE GUAZAPA.

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