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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): DIALCA, S.A. DE C.V. Fecha: 1/8/2019
Establecimiento: No. De Factura: 88380
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
54199	1	C/U	DESINFECTANTE FABULOSO GALON	$ 6.38	$ 6.38
54199	1	C/U	BOLSA DE DETERGENTE RINSO 1500GR	$ 2.64	$ 2.64
54199	1	C/U	ESCOBA SUPER FLORENCIA	$ 2.30	$ 2.30
54199	1	C/U	LEJIA MAGIA BLANCA GALON	$ 2.67	$ 2.67
54199	2	C/U	PAPEL ENCANTO XGDE	$ 4.85	$ 9.70
54199	1	C/U	TRAPIADOR METALICO	$ 1.35	$ 1.35
54199	1	C/U	TRAPIADOR NUDO	$ 0.95	$ 0.95
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTAL		**$ 25.99**

Concepto: **PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA:** INSUMOS A UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LA CASA QUE SERVIRA PARA LOS ENSAYOS DE LA BANDA MUSICAL EN LA COLONIA BOSQUES DEL RIO.

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