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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): WILFREDO ANTONIO GUEVARA RUANO — Fecha: 2/5/2019
Establecimiento: — No. De Factura: 1706
No. DUI: — No. NIT:

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 | 6 | C/U | ESCOBAS PLASTICAS | $ 3.75 | $ 22.50 |
| 54118 | 1 | C/U | TENAZA P/ARMAR | $ 8.50 | $ 8.50 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | TOTAL | | | | **$ 31.00** |
| Concepto: | INSUMOS A UTILIZARSE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y LA LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO. | | | | |

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