



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



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): INVERSIONES MAVERICK, S.A DE C.V.  
Establecimiento: \_\_\_\_\_  
No. DUI:                     N/T                     No. NIT: \_\_\_\_\_

Fecha: 21/2/2019  
No. De Factura: 11338  
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
54110	1	C/U	GRASA DE 10	\$ 5.00	\$ 5.00
54118	1	C/U	TAPADERA DE 6 HOYOS	\$ 14.00	\$ 14.00
54118	1	C/U	VALVULA VA 020	\$ 25.00	\$ 25.00
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
TOTAL					\$ 44.00
Concepto:	<b>REPARTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES: LUBRICANTES Y REPUESTOS A UTILIZARSE EN EL CAMIÓN CISTERNA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.</b>				

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)

