



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 000337 /2019

Código Presupuestario: _____ Fondo: *Derechos solidos*

Lugar y Fecha: *San Dionisio 09/10/2019*

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

Samuel Santamaria Gonzalez

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		<i>Pago total por servicio de Reparación de Carrocera y compra de Materiales para Camión Recolector de Basura R.M: 9805.</i>		
		<i>materiales (semanan facturas)</i>	<i>66.40</i>	<i>\$66.40</i>
		<i>Mano de obra. - - - - -</i>	<i>\$387.97</i>	<i>\$387.97.</i>
		<i>Renta mano de obra. \$38.80</i>		
		<i>Liquidado mano de obra \$349.17</i>		
		<i>Total a pagar. \$415.57</i>		
		TOTAL.....		\$454.37

SON: Valor letra: *Acuerdo 16*

OBSERVACION: *Acta N°71*

LUGAR DE ENTREGA: *Fecha 30/09/2019*

[Signature]
JEFE UACI



[Signature]
PROVEEDOR
Acuerdo 2014
Acta N°72
Fecha 07/10/2019