



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): DIALCA, S.A. DE C.V. Fecha: 18/10/2019
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 88695
 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
54101	2	PAQUETE	GALLETA LIDO SUPER CREMOSA 16/12	\$ 1.76	\$ 3.52
54101	14	C/U	GASEOSAS COCA LATA 355ML	\$ 0.50	\$ 6.97
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 10.49
Concepto:	COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: REFRIGERIOS A ENTREGARSE DURANTE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN.				

Para efectos de cobro, anexas 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)

