



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUL: \_\_\_\_\_ No. NIT: \_\_\_\_\_

Fecha: 5/9/2019  
 No. De Factura: 254  
 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
54118	1	C/U	COMPRESOR PARA INFLAR VEJIGAS	\$ 80.00	\$ 80.00
			2 BOQUILLAS		\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
			TOTAL		\$ 80.00
Concepto:	FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL 2019: COMPRESOR A UTILIZARSE DURANTE LA DECORACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL.				

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)

