



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

Fecha: 20/9/2019

Establecimiento:

No. De Factura: 809

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
54107	72	DOCENA	COHETE DE VARA DE 2 BOMBAS	\$ 10.50	\$ 756.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
	TOTAL				\$ 756.00
Concepto:	FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL 2019: POLVORA A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN MIGUEL ARCANGEL.				

Para efectos de cobro, anexar factura consumidor final contra la presente orden de compra de bienes y servicios.
Entregar en (a):

[c/c] Silvia Yareth Quijano Girón
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

