



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): DIALCA, S.A. DE C.V. Fecha: 14/2/2019  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_ No. De Factura: 87448  
 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
54199	2	C/U	PIÑATA	\$ 4.50	\$ 9.00
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 9.00

Concepto: **FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN: INSUMOS A ENTREGARSE DURANTE UNA ACTIVIDAD CON ALUMNOS DE KINDER DEL COMPLEJO EDUCATIVO DELFINA DE DÍAZ.**

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

Lidia Silvia Yaneth Quijano Giron  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

