



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): CARLOS ALBERTO ORELLANA  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUJ: \_\_\_\_\_ No. NIT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 8/5/2019  
 No. De Factura: RECIBO  
 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
54399	1	C/U	PRESENTACIÓN DE LA DISCOMOVIL	\$ 440.00	\$ 440.00
			THREE TWO ONE EN EL PARQUE CENTRAL		\$ -
			DE GUAZAPA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2019		\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 440.00</b>
Concepto:	<b>FORTALECIMIENTO AL DEPORTE: PRESENTACIÓN DE DISCO MOVIL DURANTE UN EVENTO ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE FUTBOL DE GUAZAPA CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.</b>				

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

Licda. ~~Silva Yaneth~~ Quijano Girón  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

