



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ PARADA
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 17/5/2019
 No. De Factura: RECIBO

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
54304	1	C/U	VIAJE DESDE GUAZAPA HACIA LA CANCHA	\$ 67.00	\$ 67.00
			CHINGOLINGO, SOYAPANGO EL DÍA		\$ -
			SABADO 18 DE MAYO DE 2019		\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 67.00
Concepto:	FORTEALECIMIENTO AL DEPORTE: TRANSPORTE A BRINDARSE A LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DE GUAZAPA PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE QUINTO NIVEL A UN ENCUENTRO DEPORTIVO.				

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

Licda. SIMA YANETH GUJANO GIRÓN
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

