



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): JESUS FREDY SANTAMARIA ALAS
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 13/11/2019
 No. De Factura: 302
 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
54304	1	C/U	TRANSPORTE DESDE GUAZAPA HACIA LAS GARCITAS	\$ 50.00	\$ 50.00
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
TOTAL					\$ 50.00
Concepto:	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE: TRANSPORTE A BRINDARSE A LA ESCUELA DE FUTBOL GUASAPAN PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO A UN ENCUENTRO DEPORTIVO				

Para efectos de cobro, anexas factura consumidor final contra la presente orden de compra de bienes y servicios.

Entregar en (a):

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

