



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

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

Fecha: 13/6/2019
 No. De Factura: 42
 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	VIAJE DESDE GUAZAPA HACIA SAN SALVADOR	\$ 50.00	\$ 50.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 50.00
Concepto:	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: TRANSPORTE A FACILITARSE AL COMITÉ LOCAL DE LA NIÑEZ PARA PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD.				

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

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

