



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): DIALCA, S.A. DE C.V. Fecha: 30/10/2019
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 88796
 No. DUI: _____ No. De Tel.: _____
No. NIT: _____

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	7	PAQUETE	GALLETA LIDO CREMOSA	\$ 1.25	\$ 8.75
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
			TOTAL		\$ 8.75
Concepto:	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: REFRIGERIOS A ENTREGARSE A JOVENES DURANTE CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.				

Para efectos de cobro, anexas facturas consumidor final contra el presente orden de compra de bienes y servicios.
 Entregar en (a): _____

Licda. Silvia Yanet Guzmán Girón
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

