



MUNICIPALIDAD DE GUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): DIALCA, S.A. DE C.V.
 Establecimiento: _____
 No. DUJ: _____ No. NIT: _____

Fecha: 13/2/2019
 No. De Factura: 87438-87439
 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
54101	30	C/U	GASEOSAS COCA LATA 355ML	\$ 0.46	\$ 13.74
54101	3	C/U	GALLETA LIDO CREMOSA	\$ 1.25	\$ 3.75
54101	20	C/U	GASEOSAS COCA LATA 355ML	\$ 0.46	\$ 13.74
54101	2	PAQUETE	GALLETA LIDO CREMOSA	\$ 1.25	\$ 2.50
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 33.73
Concepto: PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y FESTIVIDADES POPULARES: REFRIGERIOS A ENTREGARSE DURANTE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE FESTEJOS.					

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

Idda *Silvia Yanéth Quijano Girón*
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

