



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

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

Fecha: 27/2/2019
 No. De Factura: 87454
 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	20	C/U	GASEOSAS COCA LATA 355ML	\$ 0.50	\$ 9.96
54101	2	C/U	GALLETA CHIKY	\$ 2.20	\$ 4.40
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 14.36
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):

Linda Silvia Yanez Quijano Girón
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

