



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): JOSÉ ALBERTO URRUTIA GUARDADO
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 11/4/2019
 No. De Factura: 477
 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	21	CAJA	COCA COLA LATA	\$ 11.25	\$ 236.25
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
			TOTAL		\$ 236.25
Concepto:	PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y FESTIVIDADES POPULARES: BEBIDA A ENTREGARSE DURANTE EL EVENTO DE LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA RENA DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN PEDRO MARTIR.				

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

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

