



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZAEZ
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 16/1/2019
 No. De Factura: 47
 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
54119	1	CAJA	ALAMBRE THHN # 10	\$ 109.00	\$ 109.00
54119	1	CAJA	ALAMBRE THHN # 12	\$ 59.00	\$ 59.00
54199	36	C/U	CINTAS AISLANTES SUPER 33	\$ 5.75	\$ 207.00
54119	200	C/U	FOCOS AHORRATIVOS	\$ 13.25	\$ 2,650.00
54119	200	C/U	FOTOCELDAS FISHER ORIGINAL	\$ 8.50	\$ 1,700.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
	TOTAL				\$ 4,725.00
Concepto:	MATERIAL ELECTRICO A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA EN EL MUNICIPIO.				

Para efectos de cobro, anexar factura consumidor final contra la presente orden de compra de bienes y servicios.

Entregar en (a):

Llega Silvia Yareth Quijano Girón

Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

