



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): INVERSIONES MAVERICK, S.A. DE C.V.
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 20/3/2019
 No. De Factura: 11919
 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
54118	1	PAR	FRICCIONES 4515	\$ 23.00	\$ 23.00
54118	3	C/U	LIJA # 150	\$ 1.25	\$ 3.75
54118	1	C/U	BALERO FM 580/572	\$ 38.00	\$ 38.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 64.75
Concepto:	REPARTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES: REPUESTOS A UTILIZARSE EN EL CAMION CISTERNA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.				

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

Licda/ Silvia Yaneeth Quijano Girón
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

