

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

			Fecha:)19
No. NIT: No. De Factura: No. De Tel.:			No. De Factura:	RECIE	80
citamos entrega	ar los suminis	stros que a continuación se detallan a favor de la Te	soreria Municipal de	Guazapa:	
		Asignado a la cuenta de proyecto No	.:		
		Comprob. Contab. No	.:		
		Presupuesto Vigente			2019
		DETALLES			
Cantidad	U. de Medida	Descripción	Precio Unitario	Tota	ı
1	C/U	SERVICIOS ARTISTICOS DE SOLISTA	\$ 60.00	\$	60.00
		YAMILEM EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019		\$	
				\$	-
				\$	-
				\$	
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	\ <u>-</u>
				\$	-
				\$	-
					(-
					11-1
					7=
					-
					250
				100	-
					16
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		TOTAL		\$	60.00
	Cantidad	Cantidad U. de Medida	citamos entregar los suministros que a continuación se detallan a favor de la Te Asignado a la cuenta de proyecto No Comprob. Contab. No Presupuesto Vigente DETALLES Cantidad U. de Medida Descripción 1 C/U SERVICIOS ARTISTICOS DE SOLISTA	itamos entregar los suministros que a continuación se detallan a favor de la Tesoreria Municipal de Asignado a la cuenta de proyecto No.: Comprob. Contab. No.: Presupuesto Vigente DETALLES Cantidad U. de Medida Descripción Precio Unitario YAMILEM EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019 PAMILEM EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019	itamos entregar los suministros que a continuación se detallan a favor de la Tesorería Municipal de Guazapa: Asignado a la cuenta de proyecto No.: Comprob. Contab. No.: Presupuesto Vigente DETALLES Cantidad U. de Medida 1 C/U SERVICIOS ARTISTICOS DE SOLISTA \$ 60.00 \$ YAMILEM EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

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

Entregar en (a):

GUAZAPA.

Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional