



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): INVERSIONES MAVERICK, S.A. DE C.V. Fecha: 26/2/2019
 Establecimiento: _____ No. De Factura: 11399
 No. DUJ: _____ No. NIT: _____ 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	2	C/U	SWICH SW-1	\$ 13.00	\$ 26.00
54118	1	C/U	CINTA AISLANTE 3M	\$ 1.50	\$ 1.50
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 27.50
Concepto:	TURISMO: REPUESTOS A UTILIZARSE EN EL TRENITO JEEP, PRPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.				

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

Lidia Silva Yaneth Quijano Girón
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

