



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): MARIA MARIBEL LARA SOLIS
 Establecimiento: _____
 No. DUI: _____ No. NIT: _____

Fecha: 3/4/2019
 No. De Factura: RECIBO

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	22	C/U	SANDWICH	\$ 1.00	\$ 22.00
54101	22	C/U	SODAS LATA	\$ 0.60	\$ 13.20
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
	TOTAL				\$ 35.20
Concepto:	COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: REFRIGERIO A ENTREGARSE DURANTE REUNIÓN CON MIEMBROS VOLUNTARIOS DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.				

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

Licda ~~Silvia Yaneth~~ Quijano Girón
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

