



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): MARIA MARIBEL LARA SOLIS Fecha: 3/5/2019
 Establecimiento: _____ No. De Factura: RECIBO
 No. DUJ: _____ No. NIT: _____

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	101	C/U	SANDWICH	\$ 1.00	\$ 101.00
54101	101	C/U	JUGO LATA	\$ 0.55	\$ 55.55
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 156.55

Concepto: **UNIDAD DE GÉNERO: REFRIGERIOS A ENTREGARSE DURANTE DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES CON MUJERES DEL MUNICIPIO.**

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

~~Ilustre Srta~~ Srta Yaneth Quijano Girón
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

