



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): MARIA ANA VILMA QUIJANO MARTINEZ  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 No. DUI: \_\_\_\_\_ No. NIT: \_\_\_\_\_

Fecha: 18/1/2019  
 No. De Factura: 463  
 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
54101	4	C/U	MAGDALENAS	\$ 3.75	\$ 15.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 15.00
Concepto:	<b>PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: REFRIGERIO A SER ENTREGADO DURANTE UNA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA CON NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO.</b>				

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

Licda. Silvia y Aneth Quijano Girón  
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

