



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Señor(a): FRANCISCO ANTONIO PORTILLO RODRIGUEZ

Fecha: 4/5/2019

Establecimiento: _____

No. De Factura: RECIBO

No. DUI: _____ 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	3	C/U	ALMUERZOS	\$ 3.00	\$ 9.00
54101	3	C/U	REFRESCOS	\$ 3.50	\$ 10.50
54101	1	C/U	ALMUERZOS	\$ 4.00	\$ 4.00
54101	1	C/U	REFRESCOS	\$ 0.60	\$ 0.60
54101	8	C/U	ALMUERZOS	\$ 0.50	\$ 4.00
54101	3	C/U	ALMUERZOS	\$ 3.00	\$ 9.00
54101	4	C/U	REFRESCOS	\$ 0.50	\$ 2.00
54101	2	C/U	ALMUERZOS	\$ 3.50	\$ 7.00
54101	2	C/U	REFRESCOS	\$ 0.50	\$ 1.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					\$ 47.10

Concepto: **PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: ALIMENTOS A ENTREGARSE AL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y COMITÉ LOCAL DE DERECHO DE LA NIÑEZ DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES.**

Para efectos de cobro, anexas factura consumidor privado 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)

