



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Señor(a): MEDARDO ANTONIO RIVERA MORENO Fecha: 26/9/2019  
 Establecimiento: \_\_\_\_\_ No. De Factura: 709  
 No. DUL: \_\_\_\_\_ 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
54399	200	C/U	SILLAS PLASTICAS ALQUILADAS	\$ 0.25	\$ 50.00
54399	4	C/U	CANOPYS DE 5M POR 5 ALQUILADOS	\$ 15.00	\$ 60.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL					<b>\$ 110.00</b>
Concepto:	<b>PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y FESTIVIDADES POPULARES: INSUMOS A UTILIZARSE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS EN EL CANTÓN SAN JERONIMO DE GUAZAPA.</b>				

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)

