



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

- UACI -



ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **Veronica Pfannerstill**

NIT N°: **3036-795643-494-1**

DUI N°:

TELÉFONO: **7660-7465**

ORDEN N°: **32019**

FECHA DE EMISIÓN: **Jueves 29 de Agosto de 2019**

Solicito a ustedes por favor entregar a la mayor brevedad posible y en días hábiles, después de haber recibido la Orden de Compra.

N°	DESCRIPCIÓN	U/ DE MEDIDA	CANT.	P/ UNIT.	SUBTOTAL
1	platos	Caja	1	\$2.00	\$2.00
2	Vasos	Caja	2	\$1.50	\$3.00
3	Agua en bolsa	Fardo	7	\$1.00	\$7.00
SUB TOTAL					\$12.00
(-) RETENCIÓN RENTA 10%					\$1.20
LÍQUIDO A RECIBIR:					\$10.80

NOTA: FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL O RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	En la alcaldía
CONDICIONES DE PAGO	Crédito 30 días
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondos Propios
FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	Desde el jueves 29 de agosto del 2019 al viernes 30 de agosto del 2019

Autoriza: F: _____ ALCALDE MUNICIPAL	Elaboró Orden de Compra: F: _____ JEFE UACI	Es conforme: F: _____ SUMINISTRANTE
--	---	---