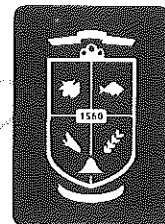




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1312

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Unidad Solicitante

Nombre del Jefe de Unidad

Firma

Fecha 02-09-2023



Revisado y Autorización

Fecha 03-May-2023

F.

AUTORIZACION



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	01	ch	Bateria Mega force de 120 AMP
2			para el camion compactador blanco
3			placa N19007
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

PROYECTO Mantenimiento de equipos municipales - Camion compactador
OBSERVACIONES blanco. placa N19007

Verificación Presupuestaria

TIPO DE FONDO:

Código Presupuestario(s):

F.

Encargado Presupuestario

Fecha

Sello

RECIBE UACI

FECHA: 02-Mayo-2023

F.

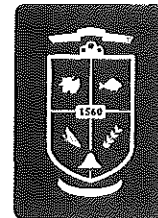
NOMBRE Y FIRMA





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y ACTA DE RECEPCIÓN



No 1312

San Pablo Tacachico, 02 de Mayo del 20 23

Fuentes de financiamiento F.A.M. L.D. Fondos Propios Otros

Sr.(s) Taller Portfolio

Para utilizarlos en: entrenamiento de equipos municipales

camión compactador blanco Diels 119.000

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

[illegible]

F:

Unidad Solicitante

F

Jefe UAC

ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 04 de Mayo del 2022

Nosotros: Hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción.

(Para ser utilizados en El Proyecto): Mantenimiento de equipo Municipal

Camión compactador blanco 11900?

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Javier Castillo

CONFORME A FACTURA N° 01157 POR EL VALOR DE \$ 443.00

ENTREGA:

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: _____

DUI: _____

Firma: _____

Nombre: Paul

DUI: _____

Firma: _____

El original de esta orden deberá anexas a la factura debidamente firmada y sellada

Original Blanco - Contabilidad

* Duplicado Amarillo - UACI

* Triplicado Rosado - Solicitante



FACTURA
22LB000F

Nº 0175
REGISTRO No. 313193-0
NIT: 0517-160673-101-6

Cliente: Alcaldia Municipal de Villavieja, Sector: Urbanización
Dirección: Av. villavieja Frente al parque municipal

Dirección: Av. Villavieja 1700 - C.A. Paraguay
Vta. a Cta. de: _____ NIT o DUI: 60517-651034-001-0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Bateria Mega Force de 120 AMP				\$ 195.00
SON Ciento noventa y cinco dolares		SUMAS			\$ 195.00
		(-) IVA RETENIDO			
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR:		VENTAS NO SUJETAS			
NIT/DUI:		VENTAS EXENTAS			
FIRMA:		VENTA TOTAL			
DECAPODIS IMPRESORES * Edgar Norberto Carranza Castillo * NIT: 0514-260575-130-0 * NRC: 166956-4 Calle Principal Paj. 9c, Col. Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7498 7872		Autorización de Imprenta No. 880 de Fecha 27 de Octubre 2005 * Tiraje del: 22LB000F1 al 22LB000F250 Resolución: 15041-RES-IV-22579-2022 Fecha de Imposición: Abril/2022			

Original - Blanco - EMISOR * Duplicado - Amarillo - CLIENTE