

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO**  
**ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIO**

San Pablo Tacachico 27 de marzo del 2020

Fuentes de financiamiento: FODES 75%

Orden de Compra

(s) IDECAFEZ, SA de CV

N° **4883**

Sirva(n) se suministrar lo siguiente: Alimentos varios

Para ser utilizados en: Emergencia COVID-19

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIONES
65	<del>kg</del>	Arroz blanco
40	<del>kg</del>	frijol rojo
6000	kg	spagueti dona blanca 200gr. kg
1920	kg	Deje de 4 onzas kg, paquetes
700	kg	Deje de 200gr kg, paquetes
780	kg	Cafe Olla 250gr. kg
1074	kg	arena prolina mosh dona blanca 300gr kg
583	kg	alcohol 2 onzas kg
700	kg	alcohol 4 onzas kg
346	kg	alcohol 6 onzas kg
		factura 09773 \$11,870.65
		factura 09772 \$2,500.00
		<u>\$14,370.65</u>

AUTORIZADO POR 



La factura o recibo deberá emitirse a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

 UACI     
  FIRMA SOLICITANTE     
  SUMINISTRANTE  
     
      
 

El original de este requerimiento deberá ser anexado a la orden original, debidamente sellado y firmado  
 Original-Blanco Contabilidad \*Duplicado-Amarillo-UACI \*Triplicado-Rosado Encargado de Obra



### IDECAFEZ, S.A. de C.V.

COMPRA Y VENTA DE CAFE  
6a. CALLE ORIENTE No. 3 - 8, SANTA TECLA  
TELS.: 228-3075 • 229-3750 • 229-3656  
FAX: 228-1643  
E-mail: idecafez@safel.net

**FACTURA**  
**No. 09773**  
REGISTRO No.: 96825 - 0  
NIT.: 0614 - 131196 - 107 - 6  
AUTORIZACION DE IMPRENTA #0588 D.G.I.I.

FECHA 27/03/2020	CONDICIONES DE LA OPERACION 30 DIAS CREDITO	No FA: 09773
---------------------	--	--------------

CODIGO: LL00005 PLAZO:  
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 DIRECCION: CALLE PPAL. OTE. AV. JOSÉ CIPRIANO CASTRO, BARRIO EL CENTRO, N. NIT. 0614-131196-107-6  
 MUNICIPIO: SAN PABLO TACACHICO  
 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD VENDEDOR: OFICINA  
 Tel. 2445-9600

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
65.00	* ARROZ BLANCO QUINTAL	50.0000		3,250.00
40.00	* FRIJOL ROJO QUINTAL	80.0000		3,200.00
6000.00	* SPAGUETTI DOÑA BLANCA 200GR	0.3200		1,920.00
1020.00	D0002 DCAFE 4 ONZAS	1.0000		1,020.00
700.00	D0019 D' CAFE 200GR	1.0000		700.00
780.00	D0003*1 UNIDAD OLLA 250 GR	1.0000		780.00
1096.00	* AVENA MOLIDA MOSH DOÑA BLANCA 360GR	0.9130		1,000.65
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 65/100 DOLARES		SUMAS		11,870.65
		VENTAS EXENTAS		
		VENTA TOTAL \$		11,870.65

*CANCUN*  
*[Signature]*  
*27-03-20*

FARTESAL, S.A. DE C.V. BLVD. CONSTITUCION Y 2a. C. PTE. PJE. SAN JOSE # 300. COL. ESCALON, S.S. PERI (003) 279-2280. TIRAJE 5 M. DEL NO. 5,001 AL NO. 10,000 REG. 784427. NIT. 0614-210604-107-6. 020.001

- DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION EMISOR D.G.I.I. -

**PAGARE**

YO, \_\_\_\_\_ PAGARE A LA ORDEN DE "IDECAFEZ, S.A. DE C.V."  
 POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_ DOLARES.  
 EL DIA DE DE DE 20 SEGUN No.: \_\_\_\_\_  
 DE FECHA DE DE 20 . EN CASO DE MORA RECONOCERE EL % DE INTERES MENSUAL.  
 SANTA TECLA, LA LIBERTAD, DE DE 20 X. \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CLIENTE