



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 0914 San Pablo Tacachico, 19 de Octubre del 20 22

Fuentes de financiamiento: Fondo FODES 75% 2% Fondos Propios Otros LD

Sr. (s) Compañía S.R.L. de C.V.

Para utilizarlos en: Compras de Bienes Materiales en especie para las obras de mejoramiento de las unidades educativas municipales

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
75	cto	Vainilla de buena calidad legítima 7/8	\$ 8.35	\$ 626.25
200	cto	Vainilla de buena calidad legítima 3/8	\$ 4.75	\$ 950.00
320	cto	Vainilla de buena calidad legítima 1/4	\$ 2.80	\$ 912.00
			Total	\$ 2,512.25

F: [Firma]
Unidad Solicitante

F: [Firma]
Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN

Nosotros: Hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción. compra de materiales municipales
(Para ser utilizados en El Proyecto): para el mejoramiento de las unidades educativas municipales
SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Compañía S.R.L. de C.V.

ENTREGA:

Nombre: [Firma]
Firma: [Firma]
DUI: [Firma]

CANCELADO
BY PASS
RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: [Firma]
Firma: [Firma]
DUI: [Firma]



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



Más que Construcción

OFICINA
Calle Piedrolal Bypass,
Urb. San Miguelito II # 5,
Santa Ana,
Tel.: 2440-5392

SUCURSAL
Bypass Santa Ana.
Tel.: 2440-5348

SUCURSAL
10 Av. Sur / 25 y 27
C. Pte. Santa Ana.
Tels.: 2440-2475 / 79

FACTURA
22SD000F

03931


NIT: 8814 - 211014 - 101 - 8
NRC: 230251 - 0

CORPORACION ENEL S.A. DE C.V.
Cto. Venta al por Mayor de Materiales Para la Construcción S.C.R.
Venta al por mayor de Artículos de Ferretería y Pinturas
Venta al por mayor de Otros Productos

NOMBRE Y DIRECCION
CORPORACION ENEL S.A. DE C.V.
CALLE PIEDROLAL BYPASS, URB. SAN MIGUELITO II # 5, SANTA ANA, GUATEMALA

FORMA DE PAGO
CASH
FECHA DOCUMENTO
03/10/2014
FECHA VENCIMIENTO
03/10/2014

VENDEDOR
HENRY CASTRO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR	VENTAS GRAVADAS
1.000	2100-0001	BARILLA DE MIERA 40 CALIBRADA	1.000	1.000	1.000
1.000	2100-0002	BARILLA DE MIERA 40 CALIBRADA	1.000	1.000	1.000
1.000	2100-0003	BARILLA DE MIERA 40 CALIBRADA	1.000	1.000	1.000
			<p>2700</p>		
SON:			SUMAS		
N.I.T. O D.U.I.:			VENTAS NO SUJETAS		
RECIBI CONFORME			VENTAS EXENTAS		
AUTORIZADO			VENTA TOTAL		

DUPLICADO-CLIENTE

El documento se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos confidenciales.