



# 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 0941 San Pablo Tacachico, 10 de agosto del 2020.

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

Sr. (s) Unidades Ramires

Para utilizarlos en: Suministro de Bebidas para abastecer el abetal del parque Recreativo Municipal

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10		lados para agua pequeña	14.50	145.00
0.5		botas de azúcar	128.00	64.00
02		lados para agua	19.00	38.00
03		lados para agua	28.00	84.00
10		lados para agua 2.5	24.00	240.00
02		cajas de agua pequeña	23.50	47.00
30		cajas de agua grande	7.50	225.00
01		lados de vidrio cristal	25.00	25.00
01		caja de Smirnoff frambuesa	35.00	35.00
01		caja de Smirnoff original	34.00	34.00
05		caja de corona	24.00	120.00
03		cajas de agua	13.00	39.00
01		jugos de polio latas sintido	13.00	13.00
01		saladas limón y naranja	13.00	13.00
03		saladas naranja con naranja	1.00	3.00
40		lados de agua en bolsa	11.00	440.00
		lados de coca cola lata		
		<b>Total</b>		<b>2,169.00</b>

F: [Signature]  
Unidad Solicitante



F: [Signature]  
Jefe UACI



### ACTA DE RECEPCIÓN

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): para abastecer el abetal del parque Recreativo Municipal

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Unidades Ramires

### ENTREGA:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_



### RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_



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



# VARIEDADES RAMIREZ

JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ  
 VENTA DE GRANOS BÁSICOS  
 AL POR MENOR Y OTROS  
 1ra. Calle Poniente, Barrio  
 El Centro # 4, Entre Av. Cipriano  
 Castro y 1ra. Av. Norte,  
 San Pablo Tacachico, La Libertad

**FACTURA**  
 22LB000F

**Nº 0904**

**REGISTRO: 234676-8**  
**NIT: 0517-140690-101-4**

**Cliente:** CO      **Fecha:** 27/10/2022  
**Dirección:** SAN PABLO TACACHICO, LA LIBERTAD      **Condi. de pago:** EFECTIVO  
**NIT O DUI del Cliente:**      **Venta a Cuenta de:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
10	FARDOS DE PINEAPPLE	0.00			00.00
3	FARDOS DE GATORADE	91.50			274.50
2	FARDOS DE FANTA LATA	94.00			188.00
3	FARDOS DE COCA 2.5LTS	66.00			198.00
10	CAJAS DE COLONIA PEQUEÑA	24.00			240.00
2	CAJAS DE PILSENER BR.	21.00			42.00
30	FARDOS DE AGUA ORIENTAL	7.50			225.00
1	CAJA DE SMITHSON	36.00			36.00
1	CAJA DE CORONA	34.00			34.00
2	CAJAS DE PILSENER PEQ.	24.00			48.00
3	FARDOS DE JAGD PETTY	13.00			39.00
2	FARDOS DE SALUTARI	15.00			30.00
2	FARDOS DE AGUA EN BOLSA	1.00			2.00
30	FARDOS COCA COLA LATA	14.00			420.00

<b>SON:</b> US DOLARES		<b>SUMAS</b>	\$	1619.50
<b>OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</b>		Sub-Total	\$	1619.50
		(-) IVA RETENIDO		
<b>ENTREGADO POR:</b>	<b>RECIBIDO POR:</b>	Ventas No Sujetas		
<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>	Ventas Exentas		
<b>No. DUI:</b>	<b>No. DUI:</b>	<b>TOTAL</b>	\$	1619.50
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>			

Edger Norberto Carranza Castillo. DECÁPOLIS IMPRESORES  
 NIT: 0014-280575-139-0 NRC: 160956-4 Calle Principal Paj. Oc.  
 Cui Santa Teresita # 38, San Martín, San Salvador \* WhatsApp: 7482 7812

Autorización de Imprenta No. 180 de Fecha 27 de Octubre 2006  
 Serie Autorización: 22LB000F1 al 22LB000F2000  
 Resolución: 15041-RES-IV-36854-2022 \* Julio 2022

Original: Blanco; Emisor \* Duplicado: Celeste; Cliente \* Triplicado: Rosado - Archivo