



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 0983 San Pablo Tacachico, 19 de Diciembre del 2010

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

Sr. (s) F. Lopez San Pablo

Para utilizarlos en: Realización de trabajos de mantenimiento en las áreas del centro

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
06	ctn	Batón de dentiblanco	\$ 9.75	\$ 58.50
60	ctn	Pañales de marca de 12	\$ 4.37	\$ 262.20
300	ctn	Pañales de 12	\$ 0.51	\$ 153.00
			Total	\$ 465.00

F: [Firma]
Unidad Solicitante



F: [Firma]
Jefe de UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Realización de trabajos de mantenimiento en las áreas del centro

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: F. Lopez San Pablo

ENTREGA:

Nombre: _____
Firma: _____
DUI: _____

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre _____
Firma: _____
DUI: _____



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

Original Blanco - Contabilidad

*Duplicado Amarillo - UACI

*Triplicado Rosado - Solicitante



Ferretería
"SAN PABLO"

VÍCTOR MANUEL GUILLEN

Venta de artículos de Ferrería,
Materiales y accesorios para la construcción.

Calle a San Isidro, antes de la Gasolinera Shell, San Pablo Tacachico, La Libertad.
Tel.: 2331-9800, Cels.: 7206-1121 / 7206-1320 / 7206-2980 / 7206-2523
Correo: ferreteriasanpablo@hotmail.com

FACTURA
22LB000F

12144

NRC: 168675-6 / DUI: 02325893-1
NIT: 0517-110872-101-1

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
DIRECCION: SAN PABLO TACACHICO TEL.: 2445-9800
DUI O NIT: 00000000-0

FECHA: 25/11/2022 01:54 PM
ATENDIDO: FS.VICTOR
TEL.: 345193

CONDICIONES: CRUCE

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUADAS
6.00	1913	DECOBLOCK GRIS FINO INTERIOR 40 KG	\$9.75		\$58.50	
30.00	1791	VARILLA DE HIERRO 3/8" ORIGINAL CORINCA	\$4.57		\$137.10	
500.00	2125	BLOCK DE 15X20X40 DE LA PEÑA	\$0.54		\$270.00	

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 60/100 USD

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre NIT/DUI: _____ Nombre NIT/DUI: _____
F. Entregado por F. Recibido por

PAGARE (SIN PROTESTO)

Por este PAGARE, sin presión, ni día de _____ de _____ de _____ me (nos) obligo (juntos) a pagar más intereses del _____ en La Libertad, a la orden de VÍCTOR MANUEL GUILLEN la suma de _____ del numeral. Para los efectos de esta obligación mercantil, se (amos) como domicilio especial La Libertad, y en caso de acción judicial, seaccio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de primera y de toda otra providencia apelable que se dicte en el juicio mercantil ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestras) cargo, cualquier gasto que se hiciera con el cobro de esta Pagare, inclusive los llamados presenciales y aún cuando por regla general no hubiera condenación en costas y costas (amos) a VÍCTOR MANUEL GUILLEN para que entregue a la persona depositaria de los fondos que se me emborsen, a quien relevo de la obligación de recibir (amos) La Libertad.

Nombre: _____ Firma del cliente (sustitución)

SUMAS	\$ 465.60
(-) IVA RETENIDO	0.00
SUB-TOTAL	0.00
VENTA NO SUJETA	0.00
VENTAS EXENTAS	\$ 465.60
TOTAL	\$ 465.60

Impresos Offset Daniel, Lorena Evelin Rodriguez,
NIT: 1123-190563-103-2 NRC: 145559-4, Tel: 2102-0138
9a. Calle Cde. # 404, San Salvador, Autorización de Imprenta
No. 1053 DGI, Fecha de Autorización 09/07/2009
6008 de 50). del: 22LB000F1 al 22LB00030000
F. de Impresión 09/2022 Resolución 15041-RES-IN-20324-2022

Nº 12144

ORIGINAL : BLANCO-EMISOR * DUPLICADO: AMARILLO-CLIENTE * TRIPPLICADO: CELESTE-CONTABILIDAD