



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1115

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

Unidad Solicitante <u>Parque Recreativo Municipal</u> Nombre del Jefe de Unidad _____ Firma _____ Fecha <u>13-feb-2023</u>	 Revisado y Autorización _____ Fecha <u>14-feb-2023</u> F. <u>[Signature]</u>  Sello <u>AUTORIZACION</u>
---	---

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	10		Paquete bolsa jardinera
2	6		Paquete bolsa Medio Jardin
3	2		Glabe Caromatizante
4	0		Paq.
5	5		Cilindros de gas
6	1		Docena de Swavikl en Sobre
7	1		Fardo Servilleta
8	2		Galón de desinfectante
9	1		Pag. de 25 unidades de Cuchara Sopera
10	2		Pabilos para papa
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

PROYECTO Ministerio de artículos de cocina y limpieza para parque
 OBSERVACIONES recreativo municipal

Verificación Presupuestaria <u>21-2-23</u> TIPO DE FONDO: <u>Cta. Parque</u> Código Presupuestario(s): <u>34199</u> F. _____ Encargado Presupuestario Fecha _____	RECIBE UACI FECHA: <u>13-Febrero-2023</u> NOMBRE Y FIRMA <u>[Signature]</u>  
--	--

El original de este documentos deberá ser anexado a la orden original debidamente sellado y firmado
 Original Blanco-Contabilidad *Duplicado Verde-UACI *Triplicado Celeste-Solicitante



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 1390
REGISTRO: 234676-8
NIT: 0517-140690-101-4

Cliente: Tesorería Municipal de San Pablo Tacachico
 Fecha: 21/02/23
 Dirección:
 Condi. de pago:
 NIT O DUI del Cliente:
 Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
10	paq. de bolso p ^o	\$ 1.50			\$ 15.00
6	paq. de bolso Medio p ^o	\$ 1.50			\$ 9.00
2	Gludo	\$ 3.00			\$ 6.00
2	Raid Max	\$ 5.50			\$ 11.00
5	Cilindro de gas	\$ 12.50			\$ 62.50
1	Doc. de coavitol	\$ 2.75			\$ 2.75
1	Tondo de serrilato	\$ 6.00			\$ 6.00
2	Galones de desinfect.	\$ 4.00			\$ 8.00
1	paq. de 25 un. cucharos	\$ 0.75			\$ 0.75
2	Cajas de papillos	\$ 0.85			\$ 1.70

SON: Ciento veinte y dos ⁷⁰/₁₀₀ dol

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: NOMBRE: No. DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: No. DUI: FIRMA:	SUMAS Sub-Total (-) IVA RETENIDO Ventas No Sujetas Ventas Exentas TOTAL	6 /	122.70
---	--	--	--------	--------

Edgar Norberto Cereza Castro. DECÁPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0014-200575-130-0 NTC: 106958-4 Calle Principal P^o 9c,
 Col Santa Teresa # 35, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7498 7872

Autorización de imprenta No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Serie Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2000
 Resolución: 15041-RES-04-30854-2022 * Junio 2022

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

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.