



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 1556

San Pablo Tacachico, 19 de Julio del 20 23

Fuentes de financiamiento F.A.M L.D. Fondos Propios Otros

Sr(s) Vanedodes Ramirez

Para utilizarlos en: Suministro de articulos de cocina para el parque Recreativo Municipal.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	clv	cajido de tenedores	\$12.50	\$12.50
02	clv	Aluminio	\$6.00	\$12.00
01	clv	cajido de cuchillos desechables	\$16.00	\$16.00
25	clv	platos desechables para sopa	\$0.75	\$18.75
26	clv	cuchara soplea	\$0.75	\$18.75
05	clv	Bolsa de detergente	\$1.00	\$5.00
04	clv	Tanques de lavaplatos grande	\$2.00	\$8.00
01	clv	caja de plato #8	\$28.00	\$28.00
1 1/2	clv	cajido de plato #9	\$13.50	\$20.25
01	clv	cajido de plato papero	\$9.00	\$9.00
01	clv	cajido de bandeja para pan	\$6.50	\$6.50
02	clv	Removedores de cafe	\$1.75	\$3.50
01	clv	palillo para papa	\$1.70	\$1.70
02	clv	cajido de servilletas	\$6.50	\$13.00
10	clv	papel toalla	\$1.50	\$15.00
04	clv	bolso para higienico	\$2.50	\$10.00
300	clv	Bolsas de sillas	\$1.75	\$525.00
500	clv	Bolsas de 2 libros	\$1.00	\$500.00
200	clv	Bolsas #1	\$1.40	\$280.00
200	clv	Bolsas #2	\$7.50	\$1500.00

F: [Signature]
Unidad Solicitante

F: [Signature]
Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 10 de 08 del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministro de articulos de cocina para el parque Recreativo Municipal

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Vanedodes Ramirez

CONFORME A FACTURA N° 051790517 POR EL VALOR DE \$ 181.50

ENTREGA: 341 99

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: [Signature]

DUI: [Signature]

Firma: [Signature]

Nombre: Anela Moran

DUI: [Signature]

Firma: [Signature]

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

Original Blanco - Contabilidad

* Duplicado Amarillo - UACI

* Triplicado Rosado - 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
 23BL000F

Nº 0512

NIT: 04300560-9
 REGISTRO: 234676-8

No. 2021

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TAGACHI

Fecha: 10/08/2023

Dirección: SAN PABLO TAGACHICO, LA LIBERTAD

Condi. de pago: EFECTIVO

NIT O DUI del Ciente:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1	FARDO DE TENEDORES	12.50			12.50
2	ALUMINIO	6.00			12.00
1	FARDO DE CUCHILLO DESECHABLE	16.00			16.00
25	PLATOS DESECHABLES PARA SOPA	0.25			6.25
1	25 CUCHARAS SOPERAS	0.75			0.75
5	BOLSAS DE DETERGENTE	1.00			5.00
4	TARROS DE AXION	2.00			8.00
1	CAJA DE VASO #8	28.00			28.00
2	FARDO DE PLATO #9	10.50			20.25
1	FARDO DE PLATO PAPERÓ	9.00			9.00
1	FARDO DE BANDEJA PARA PANES	8.50			8.50
2	REMOVEDORES PARA CAFE	1.25			2.50
1	CAJA DE PALILLOS	1.20			1.20
2	FARDO DE SERVILLETA	5.50			11.00
10	PAPEL TOALLA	1.50			15.00
4	PAQ. DE PAPEL HIGIENICO	2.50			10.00
3	300 BOLSAS DE 5 LBS	1.75			5.25
5	500 BOLSAS DE 2 LBS	1.00			5.00

SON:
 CIENTO SETENTA Y CUATRO 20/100 US DO
 OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

SUMAS	
Sub-Total	\$ 174.20
(-) IVA RETENIDO	\$ 174.20
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
TOTAL	174.20

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
No. DUI:	No. DUI:
FIRMA:	FIRMA:

Edgar Norberto Carranza Castillo * Decápolis impresores
 NIT: 0614-260575-130-0 * NRC: 166956-4 * Col. Santa Teresa,
 Calle Principal Psj. 9c No. 38 San Martín, S.S. WahtsApp: 7498 7872

Autorización de imprenta No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Serie Autorizada: 23BL000F1 al 23BL000F3000
 Resolución: 15041-RES-IN-24869-2023 * Abril/2023

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