



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 1557

San Pablo Tacachico, 24 de agosto del 2023

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

Sr.(s) Varietades Ramirez

Para utilizarlos en: Suministro de artículos de cocina para el parque Recreativo Principal.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	clv	Bolsas 1 libra	\$0.75	\$1.50
200	clv	Bolsas #3	\$3.50	\$7.00
60	clv	Cilindros de hojitas	\$12.00	\$72.00
200	clv	Bolsas cremas	\$0.60	\$1.20
01	clv	Tarifa de agua	\$6.00	\$6.00
07	clv	Botones de desinfectante	\$4.00	\$28.00
20	clv	Bolsas 10 libras para bolsas	\$1.50	\$30.00
01	clv	Quemador de gas	\$3.00	\$3.00
25	clv	Defensas transparentes	\$0.18	\$4.50
02	clv	Bambú	\$2.50	\$5.00
02	clv	Líquido avena gruesa	\$2.00	\$4.00
100	clv	Palita pastelería	\$1.50	\$1.50
06	clv	Bolsa medio kilo	\$1.50	\$9.00
05	clv	Maxon de fibra verde	\$1.50	\$7.50
20	clv	Paleta paleta	\$0.60	\$12.00

F: [Firma]
Unidad Solicitante

F: [Firma]
Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 24 de agosto del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministro de artículos de cocina para el parque Recreativo Principal.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Varietades Ramirez

CONFORME A FACTURA N° 0514 POR EL VALOR DE \$ 184.20

ENTREGA: 24/08/23

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: [Firma]

Nombre: Amela Moran
DUI: _____
Firma: [Firma]

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 0514

NIT: 04300560-9
REGISTRO: 234676-8

No. 2023

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHI
 CO

Fecha: 10/08/2023

Dirección: SAN PABLO TACACHICO, 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
2	200 BOLSAS DE 1 LB	0.75			1.50
2	200 BOLSAS #3	3.50			7.00
6	CILINDRO DE GAS	13.00			78.00
2	200 BOLSAS DE CHARAMUSCA	0.60			1.20
1	FARDO LEJIA	6.00			6.00
2	GALÓN DE DESINFECTANTE	4.00			8.00
20	PAQ. DE JARDINERA	1.50			30.00
1	AROMATIZANTE GLADE	3.00			3.00
25	DEPOSITO TRANSPARENTE PARA NACHOS	0.18			4.50
2	BAYBON	2.50			5.00
2	SACAGRASA	2.00			4.00
5	500 PAILITAS DE PASTEL	1.50			7.50
6	PAQ. DE MEDIO JARDIN	1.50			9.00
5	MASCÓN VERDE	1.50			7.50
20	PAJILLAS FORRADA	0.60			12.00

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

SUMAS	\$	184.20
Sub-Total	\$	184.20
(-) IVA RETENIDO		
Ventas No Sujetas		
Ventas Exentas		
TOTAL	\$	184.20

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 Martin, 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 * Abri/2023

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