



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y ACTA DE RECEPCION



Nº 0064 San Pablo Tacachico 16 de enero del 20 24

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

Sr. (s) FELUSTITA SAN PABLO

Para utilizarlos en: CONSTRUCCION DE piso de concreto para casa comunal en Comunidad Estancia

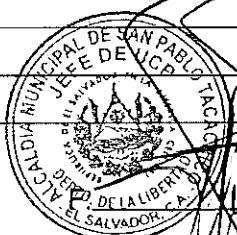
Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	ΦΦ	Hierro de 4".		
4.8	ΦΦ	Hierro de 3/8"		
14	lba	Clavos de Osmar		
01	Pello	pifo p/ trazo.		
16	yarda	Manguera 1/2" bar.		
01	libra	clavo 2 1/2".		
08	cl	Costanera de 3 Uoral.		
08	cl	Regla paeta de 3 Uoral.		
32	cl	Bloque Dado 15x20x20.		
500	cl	Bloque 15x20x20.		
30	BOLLO	Cemento.		
02	e/u	Varillas 7/2. consgado		

F:
 Unidad Solicitante



Jefe U.C.P.



ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha 20 de 01 del 202 4

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Const. de piso de concreto p/ casa comunal en Estancia

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Ferfin San Pablo

CONFORME A FACTURANº. _____ POR EL VALOR DE \$ 1013.37

ENTREGA:

Nombre: Victor m. Cevallos

Nombre: _____

Firma:

Firma:

DUI: _____

DUI: _____



disensa

Código de Generación: 3A290101-74CA-4EE0-8FA6-40888CE69856
 Número de Control: DTE-01-M002P001-000000000005964
 Sello de Recepción: 20247D9F786466B843FA884B8DD0B47FC73DMLWA
 Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
 Tipo de Transmisión: Transmisión Normal
 Fecha y Hora de Generación: 20/01/2024



Emisor	Receptor
Nombre o Razón Social: VICTOR MANUEL GUILLEN Nombre Comercial: VICTOR MANUEL GUILLEN NIT: 0517-110872-101-1 NRC: 168675-6 Actividad Económica: Venta al por menor de materiales de construcción y artículos conexos Dirección: CALLE A SAN ISIDRO, ANTES DE LA GASOLINERA SHELL Número de Teléfono: 23319600 Correo Electrónico: ferreteriasanpablo@hotmail.com Tipo de Establecimiento: Casa matriz	Nombre o Razón Social: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO Nombre Comercial: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO NIT: 0517051079-001-0 NRC: Actividad Económica: Dirección: SAN PABLO TACACHICO Número de Teléfono: 75161561 Correo Electrónico: moratayahelena@gmail.com

Otros Documentos Asociados

Identificación del Documento:	Descripción:
	Venta a Cuentas de Terceros
NIT:	Nombre, Denominación o Razón Social:

Documentos Relacionados

Tipo de Documento:		N° de Documento:				Fecha de Documento:				
N°	Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unitario	%Desc	Otros montos no afectados	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	60.00	8967	VARILLA DE HIERRO 1/4" ORIGINAL CORC/AG	UN	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2	63.00	2736	VARILLA DE HIERRO 3/8" ORIGINAL LEGITIMA AG/ALFA	UN	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	240.66
3	14.00	1947	ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO CAL.16	UN	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
4	16.00	2129	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2 YD	UN	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
5	1.00	1491	CLAVO 21/2	UN	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
6	8.00	1695	COSTANERA DE PINO 3V	UN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
7	8.00	2162	REGLA DE PINO 3V	UN	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
8	500.00	2125	BLOCK DE 15X20X40 DE LA PEÑA	UN	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
9	32.00	2126	DADO DE 15X20X20 DE LA PEÑA	UN	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
0	2.00	3443	VARILLA DE HIERRO 1/2" LEGITIMO AG / ALFA	UN	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
1	30.00	124	CEMENTO HOLCIM CESSA PORTLAND	UN	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00

CANCELADO
 01/03/2024
[Handwritten signature]

Realizado por	Peso Total:	0	Suma de Ventas:	0.00	00.00	1,004.40
KMARTINEZ.VENT			Suma Total de Operaciones:			1,004.40
Vendedor:			Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas No Sujetas:			00.00
Observación			Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:			00.00
			Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas:			00.00
			Impuesto al Valor Agregado 13%:			00.00
			Sub-Total:			1,004.40
			IVA Retenido:			08.97
			Retención Renta:			00.00
Valor en Letras: MIL CUATRO CON 40/100 DOLARES			Monto Total de la Operación:			1,004.40
Condición de la Operación: Crédito	Plazo: 90		Total Otros montos no afectos:			00.00
Responsable por parte del emisor: VICTOR MANUEL GUILLEN			Total a Pagar:			1,004.40
N° de Documento: 02325893-1						
Responsable por parte del Receptor:						
N° de Documento:						

