



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 1524

San Pablo Tacachico, 20 de Julio del 20 23

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

Sr.(s) Fenetela San Pablo

Para utilizarlos en: Entechado de zona lateral poniente en el parqueo del Mercado Municipal.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03	galon	Paintura de aceite color c/4 on	\$15.00	\$45.00
03	alu	Brochar de 2 pig	\$1.75	\$5.25
03	alu	Pedillos pequeños	\$2.75	\$8.25
12	c/u	Piegos de 119 # 120	\$1.00	\$12.00
			Total	\$70.50

F:

Unidad Solicitante



Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 27 de 07 del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Entechado de zona lateral poniente en el parqueo del Mercado Municipal.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Fenetela San Pablo

CONFORME A FACTURA Nº 2017-23 POR EL VALOR DE \$ 70.50

ENTREGA:

Nombre:

DUI:

Firma:

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre:

DUI:

Firma:



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 Ferretería,
Materiales y accesorios para la construcción.

Calle a San Isidro, antes de la Gasolinera Shell, San Pablo Tacachico, La Libertad.

Tel.: 2331-9600, Cels.: 7206-1121 / 7206-1320- / 7206-2980 / 7206-2523

Correo: ferreteriasanpablo@hotmail.com

FACTURA

22LB000F

29312

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: 0000000-0

CONDICIONES: CRUCE

FECHA: 27/07/2009 07:44 AM

ATENCIÓN: RAZON

TEL. 2445-9800

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	Ventas Exentas	VENTAS GRAVADAS
1.00	57	PINTURA MEGACOLOR STD ACEITE AZUL MEDIO 4319	\$15.00		\$45.00	
1.00	5000	BRUJULA DE 2" HUNTER/ATRACTIVO	\$1.75		\$5.25	
1.00	4157	MINERODILLA ATRACTIVO 3/4 X 1/2 ASC/FOR/LIN	\$2.75		\$2.75	
12.00	7330	LITON SECO 3M AZUL #120	\$1.00		\$12.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
RECIBIDO

Hora: 00:42pm

Fecha: 07-08-2009

SON:

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

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 protesto, el día _____ de _____ de _____ me (nos) obligo (amos) a pagar en La Libertad, a la orden de VÍCTOR MANUEL GUILLEN la suma de _____ más intereses del 5% mensual, pagaderos mensualmente. En caso de mora, reconoceré (mos) interés del mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial La Libertad, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y de toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio mercantil ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que se hiciera con el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto (amos) a VÍCTOR MANUEL GUILLEN para que designe a la persona depositaria de los bienes que se me embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza. La Libertad.

Nombre: _____

Firma del cliente (suscriptor)

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTA NO SUJETA

VENTAS EXENTAS

TOTAL

\$ 70.50

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 70.50

Impresos Offset Daniel, Lorena Evelin Rodríguez,
NIT:1123-190563-103-2 NRC: 145559-4, Tel: 2102-0138
9a. Calle Ote. # 404, San Salvador. Autorización de imprenta
No. 1053 DGII. Fecha de Autorización 09/07/2009
600B de 50j. del: 22LB000F1 al 22LB00030000
F. de impresión 03/2022 Resolución 15041-RES-IN-20324-2022

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

Nº 29312