

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIO

San Pablo Tacachico 23 de Agosto del 2021

Fuentes de financiamiento: FODES 75%


Orden de Compra

Sr.(s) Ferretería San Pablo


N° 5709

Sirva(n) se suministrar lo siguiente: _____

Para ser utilizados en: Contribución a Instituciones sin fines de lucro,
Brigada de Artillería

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIONES |
|--|--------|-------------------------|
| 12 | C10 | Metros de Tierra Blanca |
|  AUTORIZADO POR <u>[Firma]</u> | | |

La factura o recibo deberá emitirse a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

[Firma]

 JEFE DE UACI

[Firma]

 FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
 BRIGADA DE ARTILLERIA

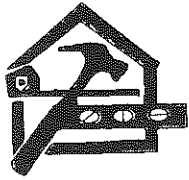
FIRMA SOLICITANTE

[Firma]
 SUMINISTRANTE


 FERRETERIA "SAN PABLO"
 Tel: 2334-9600
 TACACHICO
 LA LIBERTAD

El original de este requerimiento deberá ser anexado a la orden original, debidamente sellado y firmado

Original-Blanco Contabilidad *Duplicado-Amarillo-UACI *Triplicado-Rosado Encargado de Obra



Ferretería "SAN PABLO"

VÍCTOR MANUEL GUILLEN
 Venta de artículos de Ferrería,
 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
 21BL000F
 11276
 NRC: 168675-6
 NIT: 0517-110872-101-1

| CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO DIRECCION: SAN PABLO TACACHICO TEL. 2445-9004 DIA 05 DE AGOSTO DE 2009 | | PRECIO: 20000000.00 IVA 12% ATENDIDO: P. AMARILLO TEL. 0517-110872 | | | | |
|---|--------|--|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| CANT. | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | Ventas Exentas | VENTAS GRAVADAS |
| 01 | 1030 | TIERRA BLANCA | \$1400 | | | \$1400 |
| SON: CIENTO SUBLIMA Y CUATRO CIENTOS UNO | | | SUMAS (-) IVA RETENIDO: 168 | | SUB-TOTAL: 1400 | |
| LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 Nombre NIT/DUI: _____ F. _____ Entregado por F. _____ Recibido por | | | VENTA NO SUJETA: 1400 | | VENTAS EXENTAS: 1400 | |
| PAGARE (SIN PROTESTO) Por esta 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 % 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 mí (nuestro) cargo, cualquier gasto que se hiciera con el cobro de esta 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. | | | TOTAL: 1400 | | Impresos Offset Daniel, Lorena Evelin Rodriguez. 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: 21BL000F1 al 21BL000F30000 F. de Impresión 02/2021 Resolución 15041-RES-IN-11155-2021 ORIGINAL : BLANCO-EMISOR DUPLICADO: AMARILLO-CLIENTE TRIPLICADO: CELESTE-CONTABILIDAD | |
| Nombre: _____ Firma del cliente (suscriptor) | | | | | | |