



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 0901 San Pablo Tacachico, 14 de octubre del 20 22

Fuentes de financiamiento: Fondo FODES 75% 2% Fondos Propios Otros

Sr. (s) El Constructor

Para utilizarlos en: Ulla de Puros mampostaría, carpentería y taller del municipio

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03	C/U	Cubetas de pintura para látex	\$ 300.00	\$ 900.00
12	C/U	Rodillos costales	\$ 7.50	\$ 90.00
12	C/U	Buchas de 5"	\$ 6.00	\$ 72.00
04	C/U	Carrillitas. Albato	\$ 75.00	\$ 300.00
06	C/U	Zapas para llave	\$ 10.00	\$ 60.00
1.500	C/U	Bata grande jordanera	\$ 0.45	\$ 675.00
20	C/U	Embudos de liquido para pintura	\$ 4.50	\$ 90.00
06	C/U	Machetes de 20"	\$ 5.00	\$ 30.00
			Total	\$2.137.00

F: Unidad Ejecutora



F: Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Ulla de bienes mampostaría, carpentería y taller del municipio
SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: El Constructor

ENTREGA:

Nombre: _____
Firma: _____
DUI: _____

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre _____
Firma: _____
DUI: _____



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

Original Blanco - Contabilidad

*Duplicado Amarillo - UACI

*Triplicado Rosado - Solicitante

El Constructor

FERRETERIA

VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; INCLUYE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS.

REINA BERTA RUANO DE MARTINEZ

Pedregón B, Senda 2 Norte Casa No. 24
Res. San Rafael, Santa Tecla, La Libertad
Cel: 7412-8279 reva_coonstru@hotmail.es

FACTURA

22LB000F

Nº 0017

REGISTRO No. 196839-6

N.I.T. 0520-160769-101-4

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 408 D.G.I.I.

Cliente: Alcaldía Mpl de San Fecha: 17/10/2022

Dirección: Poble Tacachico Teléfono: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Cubetas Pintura tráfico	300		\$	900.-
12	Rodillos Completos	7.50		\$	90.-
12	Brochas de 5"	6.-		\$	72.-
4	Carretillas B/hule	55.-		\$	220.-
6	Capas P/lluvia	10.-		\$	60.-
1.500	bolsas plasticas tipo Jardin grandes.	0.45		\$	675.-
20	Glns liquido P/piso	4.50		\$	90.-
6	Machetes de 20"	5.-		\$	30.-
SON: <u>Dos mil Ciento Dieciocho 09/100.-</u>		Sumas		\$	2.133.-
		(-) IVA Retenido <u>10%</u>			18.91
LLENAR SI LA OPERACIÓN SUPERA A \$ 200.00		Sub-Total			
ENTREGADO POR		Ventas No Sujetas			
NOMBRE:		Ventas Exentas			
D.U.I.		Venta Total		\$	2.118.09
FIRMA					
RECIBIDO POR					
NOMBRE:					
D.U.I.					
FIRMA					

IMPRESORA LEADER: Guillermo Antonio Rodríguez Zelaya, N.R.C.44898-2, NIT: 0614-090860-4, 33 Calle Oriente No. 305, Col. La Rabida, S.S. Cel.: 7233-4718 Autorización de Imprenta No. 408 DGII, Serie Autorizada 22LB000F1 al 22LB000F500, Re No. 15041-RES-IN-20413-2022
Fecha de Resolución: 25 de marzo de 2022

Original Blanco - Emisor
Duplicado Rosado - Cliente

El documento se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos confidenciales.