



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 1041 San Pablo Tacachico, 09 de Diciembre del 20 22.

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

Sr(s) FERRERAS SAN PABLO

Para utilizarlos en: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES
para cierre de calles por ocaso de fiestas de Gato.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
05	ROLLO	MAQUA ciclon 7x72.		\$3,387. ⁰⁰
2	DOL.	CASTANARS de 3 unid.		\$ 120. ⁰⁰
01	Caja	plato duro 3"		\$ 25. ⁰⁰
75	plu	TORNILLA pl madars 3"		\$ 3. ⁰⁰
03	Libras	clavo dulce 2 1/2		\$ 3.45
15	libras	alambr de Amarr.		\$ 18. ⁰⁰
10	Docena	Regla Pinta		\$63. ⁰⁰
			total	\$3,619. ⁰⁰

F: [Signature]
Unidad Solicitante



F: [Signature]
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 09 de Diciembre del 20 20.

Nosotros: Hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción.
(Para ser utilizados en El Proyecto): CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: FERRERAS SAN PABLO
CONFORME A FACTURA Nº 13452 POR EL VALOR DE \$ 3,619.00

ENTREGA: [Signature]

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____



UNIDAD 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

13452

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

FECHA: 12/12/2022 02:33 PM
ATENDIDO: FS ANDREA
TX: 348178

CONDICIONES: C/30E

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	NUMERO METRO	Ventas Exentas	VENTAS GRAVADAS
150.00	1780	MALLA CICLON 9X72 DE ACEROS 10.50 ORIGINAL	39.25			\$1,387.50
24.00	1695	CUSTANERA DE PINO JV	35.00			\$120.00
18.00	2162	REGLA DE PINO JV	33.50			\$603.00
250.00	1971	CLAVO ACERADO 3" BAR	0.10			\$25.00
75.00	1176	TORNILLO NEGRO 8X3	0.04			\$3.00
3.00	1491	CLAVO 2 1/2"	11.35			\$3.40
15.00	1947	ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO CAL 16	12.20			\$18.30

SON: UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 93/100 USD		SUMAS (-) IVA RETENIDO \$ 1619.95 SUB-TOTAL 0.00 VENTA NO SUJETA 0.00 VENTAS EXENTAS \$ 4 TOTAL \$ 1619.95	
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			
Nombre NIT/DUI F. _____ Entregado por	Nombre NIT/DUI F. _____ Recibido por	PAGARE (SIN PROTESTO) Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ de _____ me (nos) obligo (juntos) a pagar en La Libertad, a la orden de VICTOR MANUEL GUILLEN la suma de _____ me (nos) intereses del % mensual, pagaderos mensualmente. En caso de mora, recompenso (juros) dentro de la obligación mercantil, fijo (fijos) como davalillo especial La Libertad, y en caso de acción judicial, recompenso (juros) al sueldo de apéndice de la sentencia de resarcito y de toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio mercantil ejecutivo o sus incidencias, sin más a mí (nuestro) ser y a cargo, cualquier gasto que se hiciera con el otorgo de este Pagare, inclusive los honorarios personales y sin cuando por regla general no hubiere condecoración en costo y lucro (juros) a VICTOR MANUEL GUILLEN para que designe a la persona depositaria de los bienes que se me embarguen, a quien relevo de la obligación de serdiferencia. La Libertad. Nombre: _____ Firma del cliente (suscriptor)	

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
800B de 50j. del: 22LB000F1 al 22LB00030000
F. de impresión 03/2022 Resolución 15041-RES-IN-2022-2022

Nº 13452

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