



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 1070

San Pablo Tacachico, 20 de Enero del 20 23

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

Sr(s) Varietades Ramirez

Para utilizarlos en: Suministro de artículos de limpieza y de cocina para uso interno de la alcaldía municipal.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Cajas	de vasos Nº 8	\$ 30.00	\$ 300.00
06	Bolsas	de unso de 5 kilos	\$ 9.50	\$ 57.00
07	Papeles	de Bolsa de gobarba Nº 3	\$ 2.50	\$ 24.50
40	Papeles	de Bolsa (papel) (jardín) Para basura	\$ 1.50	\$ 60.00
20	Papeles	de Bolsa medio jardín	\$ 1.50	\$ 30.00
08	Fideos	de legía	\$ 6.00	\$ 48.00
04	cl	Combas plásticas	\$ 2.50	\$ 10.00
02	cl	Cepillos de laum sofa	\$ 0.75	\$ 1.50
04	cl	Tajos de jabon para lavar platos	\$ 2.25	\$ 9.00
20	cl	Fideos de papa humero	\$ 28.50	\$ 570.00
30	cl	Papelitos para el baño	\$ 0.75	\$ 22.50
01	lardo	de semillas	\$ 6.00	\$ 6.00
15	cl	Desinfectante jabonoso	\$ 14.80	\$ 222.00
10	cl	galones de pincol	\$ 18.50	\$ 185.00
			Total	\$ 1,456.25

F: [Firma]
Unidad Solicitante



F: [Firma]
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 12 de Enero del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministro de artículos de limpieza y de cocina para uso interno de la alcaldía municipal.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Varietades Ramirez

CONFORME A FACTURA Nº 22 POR EL VALOR DE \$ 1,456.25

ENTREGA:

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE



Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____

VARIETADES RAMIREZ Nombre: _____
VENTA DE POLLO DUI: _____
GRANOS BASICOS Y OTROS Firma: _____
Teléfono: 7840-7826

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

Original Blanco - Contabilidad

* Duplicado Amarillo - UACI

* Triplicado Rosado - Solicitante



VARIEDADES RAMIREZ

JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ
 VENTA DE GRANOS BÁSICOS
 AL POR MENOR Y OTROS
 1ra. Calle Poniente, Barrio
 El Centro # 4, Entre Av. Cipriano
 Castro y 1ra. Av. Norte,
 San Pablo Tacachico, La Libertad

FACTURA
 22LB000F

Nº 1224

REGISTRO: 234676-8
NIT: 0517-140690-101-4

Cliente: Tesorería Municipal de San Pablo Tacachico Fecha: 12/01/23
 Dirección: Condi. de pago:
 NIT O DUI del Cliente: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
10	Cajas de arroz #8	\$ 30.00			\$ 300.00
6	Bolsas de arroz 5 K.	\$ 9.50			57.00
2	Pag. de bolsa #3	\$ 3.50			24.50
40	Pag. de bolsa de arroz	\$ 1.50			60.00
20	Pag. de bolsa medio j.	\$ 1.50			30.00
8	Fardos de lejía	\$ 6.00			48.00
4	Fardos plásticos	\$ 2.50			10.00
2	Cepillos para ropa	\$ 0.75			1.50
4	Tirros de nylon	\$ 2.25			9.00
20	Fardos de papel	\$ 28.50			570.00
20	Pastilla de baño	\$ 0.75			22.50
1	Fardo de servilleta	\$ 6.50			6.50

SON: mil ciento treinta y nueve 00/100 colón		SUMAS Sub-Total	4
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: NOMBRE: No. DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: No. DUI: FIRMA:	Ventas No Sujetas Ventas Exentas	
		TOTAL \$ 1,139.00	

Edgar Norberto Gamara Castro, DECÁPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0514-290375-130-0 NRC: 190830-4 Calle Principal Paj. 8c.
 Cof Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7489 7372

Autorización de Imprenta No. 880 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Sede Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2005
 Resolución: 15041-RES-14-35854-2022 * Junio 2022

Original: Blanco; Emisor * Duplicado; Colector: Cliente * Triplicado; Rosado - Archivo



VARIEDADES RAMIREZ

JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ
VENTA DE GRANOS BÁSICOS
AL POR MENOR Y OTROS
1ra. Calle Poniente, Barrio
El Centro # 4, Entre Av. Cipriano
Castro y 1ra. Av. Norte,
San Pablo Tacachico, La Libertad

FACTURA
22LB000F

Nº 1227

REGISTRO: 234676-8
NIT: 0517-140690-101-4

Cliente: *Municipio Municipal de San Pablo Tacachico* Fecha: *12/01/23*

Dirección: _____ Condi. de pago: _____

NIT O DUI del Cliente: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
15	<i>Desinfectante folcloro</i>	<i>\$ 8.75</i>			<i>\$ 131.25</i>
10	<i>Galones de Pinecol</i>	<i>\$ 18.50</i>			<i>\$ 185.00</i>

SON: *Variedades de granos \$5/1000*

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUMAS
NOMBRE:	NOMBRE:	Sub-Total
No. DUI:	No. DUI:	(-) IVA RETENIDO
FIRMA:	FIRMA:	Ventas No Sujetas
		Ventas Exentas
		TOTAL

316.25

Bigler Norberto Camarza Camello, DECÁPOLOS IMPRESORES
 NIT: 0514-260575-130-0 NRC: 160895-4 Calle Principal Pij, 8a,
 Col Santa Teresa # 26, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7438 7872

Autorización de Imprenta No. 990 de Fecha 27 de Octubre 2020
 Serie Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2500
 Resolución: 19041-RES-IN-35854-2022 * Junio 2022

Original: Blanco - Emisor * Duplicado: Celeste - Cliente * Triplicado: Rosado - Archivo