



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 1108

San Pablo Tacachico, 14 de febrero del 20 23

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

Sr.(s) Variedades de Pinaroz

Para utilizarlos en: Suministro de artículos de cocina y limpieza para Parque recreativo Municipal

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12		Unidades sopa maggi grande	\$ 0.35	\$ 4.20
25		Libras de arroz prefecido	\$ 0.70	\$ 17.50
25		Libras de Harina de arroz	\$ 0.50	\$ 12.50
07		Bote de sal con pepelli	\$ 17.25	\$ 12.25
02		Galones de mayonesa	\$ 18.50	\$ 37.00
03		Galones de Ketchup	\$ 8.50	\$ 25.50
07		Bote sazón completo	\$ 10.00	\$ 10.00
10		Libras de Fritoles	\$ 1.25	\$ 12.50
03		Libra de ajo	\$ 2.00	\$ 2.00
07		Atado de dulce	\$ 1.25	\$ 2.50
50		Platanos	\$ 0.40	\$ 20.00
01		Libra de Canaja	\$ 12.00	\$ 12.00
06		Pollos enteros	\$ 7.50	\$ 45.00
12		Queso craft de 12 unidades	\$ 2.20	\$ 26.40
1		Libra de jalapeno	\$ 1.35	\$ 1.35
1/2		caja de tomates	\$ 28.00	\$ 42.00
7/2		Pollo de cordero	\$ 7.25	\$ 22.00
6		Azúcar en sobre	\$ 1.50	\$ 1.00
3		Botes de chile jalisco grande	\$ 1.75	\$ 0.00
4/2		Arroba de papa	\$ 11.50	\$ 11.50

F: [Signature]
Unidad Solicitante

F: [Signature]
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 21 de FEbrero 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 cocina y limpieza para Parque recreativo Municipal

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Variedades de Pinaroz
CONFORME A FACTURA N° [Blank] POR EL VALOR DE \$ [Blank]

ENTREGA: [Signature]

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____



VARIEDADES RAMIREZ

JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ
 VENTA DE GRANOS BÁSICOS
 AL PORMENOR 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 1385
 REGISTRO: 234676-8
 NIT: 0517-140690-101-4

Cliete: *Tesorería Municipal de San Pablo Tacachico* Fecha: *21/02/23*
 Dirección: _____ Condi. de pago: _____
 NIT O DUI del Cliente: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
12	Sopas Maggi	\$ 0.35			\$ 4.20
25	lbs de arroz pr.	\$ 0.70			\$ 17.50
25	lbs de harina	\$ 0.50			\$ 12.50
1	Bote de ajo con perejil	\$ 17.75			\$ 17.75
2	Galones de mayonesa	\$ 9.15			\$ 18.30
3	Galones de Ketchup	\$ 6.15			\$ 18.45
1	Bote de Sazon comp.	\$ 10.00			\$ 10.00
10	lbs de frijoles	\$ 1.25			\$ 12.50
1	lb. de ajo	\$ 2.00			\$ 2.00
2	Atados de dulce	\$ 1.25			\$ 2.50
50	plátanos	\$ 0.40			\$ 20.00

SON: <i>Diez y uno mil y 45/100</i>		SUMAS	
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	(-) IVA RETENIDO	
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas No Sujetas	
No. DUI:	No. DUI:	Ventas Exentas	
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL	\$ 107.45

Edgar Norberto Canaszo Castro. DECÁPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0814-260375-130-0. SERVO: 180856-4. Calle Principal Pj. 8a,
 Col Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7488 7872

Autorización de Imprenta No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2008
 Serie Autorizada: 22LB000F-1 al 22LB000F-2000
 Resolución 40041-RES-04-20054-2022 * Junio 2022

Original: Blanco; Emisor * Duplicado: Celeste; 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 1387

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

Cliete: *Tesorería Municipal de San Pablo Tacachico.* Fecha: *21/02/23*
 Dirección: _____ Condi. de pago: _____
 NIT O DUI del Cliente: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1	lb. de canela	\$ 12.00			\$ 12.00
6	Pollos enteros	\$ 7.50			\$ 45.00
12	Queso cuart.	\$ 2.20			\$ 26.40
3	lbs de jalapeño	\$ 1.35			\$ 4.05
1.5	Caja de tomates	\$ 28.00			\$ 42.00
0.5	Rolla de cilantro	\$ 2.25			\$ 1.13
0	Bolitas de azúcar	\$ 1.50			\$ 9.00
3	Bolitas de chile	\$ 1.75			\$ 5.25
0.5	Arroba de papas	\$ 11.50			\$ 5.75
20	chiles verdes	\$ 0.50			\$ 10.00

SON: <i>Solo treinta y siete 37/00</i>		SUMAS	4
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	(-) IVA RETENIDO	
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas No Sujetas	
No. DUI:	No. DUI:	Ventas Exentas	
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL	\$ 157.88

Edgar Norberto Comanza Cervilo. DECÁPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0514-260575-130-0 NRC: 10090-4 Calle Principal Paj. 9n,
 Col. Santa Teresita # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7488 7872

Autorización de Imprenta No. 930 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Serie Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2000
 Resolución: 15041-RE-06-20054-2022 * Julio 2022

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



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 1110 San Pablo Tacachico, 12 de febrero del 20 23

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

Sr.(s) Variadada Ramirez

Para utilizarlos en: Suministros de artículos de cocina y limpieza para el parque recreativo municipal

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50		pan especial	\$0.30	\$15.00
02		cajas de clorets	\$2.25	\$4.50
02		cajas de juego de lata Petit	\$12.00	\$24.00
01		caja de marganita	\$12.00	\$12.00
01		salutaris suelta	\$13.00	\$13.00
03		cajas de coca cola en lata	\$14.00	\$42.00
05		cajas Pilbena Pajera	\$23.50	\$117.50
			Total	\$230.00

F: [Signature]
Unidad Solicitante

F: [Signature]
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 21 de febrero del 20 23

Nosotros: Hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción.
(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministros de artículos de cocina y limpieza para el parque recreativo municipal

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Variadada Ramirez

CONFORME A FACTURA N° 1110 POR EL VALOR DE \$ 230.00

ENTREGA: [Signature] RECIBE UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____



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 1109

San Pablo Tacachico, 13 de febrero del 20 20

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

Sr.(s) María del Rosario

Para utilizarlos en: Suministros de artículos de cocina y limpieza para Parque recreativo Municipal.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20		Chiles verde	\$0.50	\$10.00
20		Zanahorias	\$0.75	\$15.00
20		Libras de papinosa	\$3.25	\$65.00
20		Cebollas	\$0.40	\$8.00
20		Libras de plátano	\$1.60	\$32.00
01		caja conchome de costilla	\$4.75	\$4.75
12		Paltos de Pabano	\$0.50	\$6.00
05		libras de maíz blanco	\$0.75	\$3.75
70		libras de queso	\$3.20	\$224.00
05		libras de queso duro blanco	\$4.75	\$23.75
20		Bolsas de papas congeladas	\$8.50	\$170.00
5		Bolsas de pan para hamburguesas	\$4.15	\$20.75
3		Bolsas de pan para Hot dog	\$4.15	\$12.45
3		Bolsas de pan para sandwich	\$2.00	\$6.00
2		Bidones de aceite	\$23.00	\$46.00
2		caja de frijol refrito	\$16.00	\$32.00
5		Paquetes de longaniza campeña	\$2.75	\$13.75
2		Paquetes de Salsicha	\$2.00	\$4.00
20		Lechugas	\$1.50	\$30.00
5		Cañas de Maruchan sueltas.	\$12.40	\$62.00

F: [Signature]
Unidad Solicitante

F: [Signature]
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 21 de febrero del 20 20

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministro de artículos de cocina y limpieza para el parque recreativo Municipal.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: María del Rosario

CONFORME A FACTURA Nº 286-1389 POR EL VALOR DE \$ 522.90

ENTREGA: [Signature]

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____



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 1386

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

Cliente: *Trovaeria Municipal de*

Fecha: *21/02/2023*

Dirección: *San Pablo Tacachico*

Condi. de pago:

NIT O DUI del Cliente:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
20	Zanahoria	\$ 0.75			\$ 15.00
20	Pepernos	\$ 0.50			\$ 10.00
2	Limón peperosca	\$ 3.25			\$ 6.50
20	Cebollas	\$ 0.40			\$ 8.00
2	Lbs de epite	\$ 1.60			\$ 3.20
1	Caja con carne costilla	\$ 4.75			\$ 4.75
12	Batido de rubano	\$ 0.50			\$ 6.00
5	Lbs de maíz	\$ 1.75			\$ 8.75
10	Lbs de quesoillo	\$ 3.20			\$ 32.00
5	Lbs de queso duro	\$ 4.75			\$ 23.75
20	Bolitas papas congeladas	\$ 8.50			\$ 170.00
5	Bolitas por de hamburguesa	\$ 4.15			\$ 20.75
2	Pan para hot dogs	\$ 4.15			\$ 8.30

SON: *Trovaeria Municipal de 15/100*

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

No. DUI:

No. DUI:

FIRMA:

FIRMA:

SUMAS

Sub-Total

(-) IVA RETENIDO

Ventas No Sujetas

Ventas Exentas

TOTAL

\$ 316.15

Edgar Norberto Cárdenas Castro, DECÁPOLIS IMPRESORES

NIT: 0514-290075-130-0 NRC: 162966-4 Calle Principal Paj. 9c.

Cof Santa Teresita # 16, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7494 7872

Autorización de impresión No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2006

Serie Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2000

Resolución: 15041-RES-IN-35854-2022 * Junio 2022

Original: Blanco; Emisor * Duplicado; Coleste: 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 1389

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

Cliete: *Tercera Municipal de San Pablo Tacachico* Fecha: *21/02/2022*
 Dirección: *San Pablo Tacachico* Condi. de pago:
 NIT O DUI del Cliente: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
3	Bolitas por de sanduche	\$2.00			\$6.00
2	Pedacitos de areite	\$43.00			\$86.00
1	Luz de frijol verde	\$16.00			\$16.00
5	Pan. de longuiza	\$2.75			\$13.75
2	Pan. de salbichon	\$2.00			\$4.00
20	lechuga	\$1.50			\$30.00
3	Cajas de manihon	\$12.00			\$36.00
50	Pan especial	\$0.30			\$15.00

SON: *Dieciséis deis. 75/100*

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

\$ 106.75

Esger Norberto Camacho Castillo. DECÁPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0014-300575-130-0 NRC: 100850-4 Calle Principal Paj. Ac.
 Car. Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7498 7872

Autorización de Imprenta No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Serie Autorizada: 22.B000F1 al 22.B000F2000
 Resolución: 15041-RES-IN-15054-2022 * Junio /2022

Original: Blanca: Emisor * Duplicado: Celeste: 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 1388

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

Cliete: *tesoreria municipal de San Pablo Tacachico.* Fecha: *21/02/23.*
 Dirección: Cond. de pago:
 NIT O DUI del Cliente: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
2	Cajas de Claret	\$ 2.25			\$ 4.50
1	Caja de mangoita	\$ 12.00			\$ 12.00
2	Cajas de jago pelat	\$ 10.00			\$ 20.00
1	Paqueta de salulari	\$ 13.00			\$ 13.00
3	Cajas de coca cola.	\$ 14.00			\$ 42.00
2	Cajas de pilsener pag.	\$ 23.50			\$ 47.00

SON: *Quince mil quinientos 00/100 ct.*

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

7

\$ 115.00

Eggar Norberto Carranza Castro. DECÁPOLIS IMPRESORES
NIT: 0814-260679-130-0 NRC: 168956-4 Calle Principal Paj. 8a,
Cof Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7498 1872

Autorización de Imprenta No. 850 de Fecha 27 de Octubre 2005
Serán Autorizados: 22LB000F1 al 22LB000F2000
Resolución: 15041-RES-IN-36854-2022 * Junio 2022

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