

**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

San Pablo Tacachico, 13 de febrero del 20 23

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

Utilizarlos en: Suministros de artículos de cocina y limpieza para el  
recreativo municipal

Se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		Caja de vaso # 8	\$30.00	\$30.00
		Tarado plato # 9	\$16.50	\$16.50
		Tarado plato bandeja para lonas	\$10.00	\$10.00
		Tarado de portita pasteleria	\$7.00	\$7.00
		Papel toalla	\$7.00	\$7.00
		Tarados de Jella	\$1.80	\$7.00
		Bolsas de detergente	\$6.00	\$12.00
		Jabon para lavar trastes	\$1.00	\$10.00
		Moscon plastico	\$2.20	\$8.80
		Aluminio	\$0.75	\$1.50
		Bolsas para charamusca	\$6.00	\$12.00
		Bolsas de 2 libras	\$2.50	\$13.00
		Bolsas de 7 libras	\$4.40	\$22.00
		Bolsa de 5 libras	\$3.50	\$17.50
		paquete papel higienico	\$8.80	\$44.00
		Bolsas # 2	\$2.50	\$7.50
		Bolsas # 3	\$2.75	\$2.75
		Bolsas # 7	\$3.40	\$6.80
		Pollo Polipel.	\$30.00	\$3.00
			\$2.35	

Unidad Solicitante

F: [Firma]  
 Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 21 de febrero del 20 23

hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción.

Utilizados en El Proyecto): Suministros de artículos de cocina y limpieza  
el parque recreativo municipal

ANTE O PROVEEDOR: Varietades Ramirez

FACTURA N° 1391-1393 POR EL VALOR DE \$ 249.90

ENTREGA:

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

## DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1111

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Unidad Solicitante Parque Recreativo Municipal

Revisado y Autorización

Nombre del Jefe de Unidad \_\_\_\_\_

Fecha 13-feb-

Firma \_\_\_\_\_ Sello

Fecha 13-feb-2023

F. [Firma] Sello

**AUTORIZACIÓN**



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	1		Caja de Vaso #8
2	1		Fardo plato #9
3	1		Fardo plato papeo
4	1		Fardo de bandeja para puros
5	1		Fardo de paleta pastelera
6	6		Papel Toalla
7	2		Fardos del lejia
8	10		Bolsas de Detergente
9	4		Jabon para lavar trastos
10	6		Mascas plastico
11	3		Aluminios
12	500		Bolsas para charomisca
13	500		Bolsa de 2 libras
14	500		Bolsa de 1 libra
15	500		Bolsa de 5 libras
16	3		Paquete de papel higienico
17	100		Bolsas #2
18	200		Bolsas #3
19	200		Bolsas #1
20	1		Rolla papipal
21	10		Pajilla Terada

PROYECTO \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

Verificación Presupuestaria 21-2-23

TIPO DE FONDO: cta. parque

Código Presupuestario(s): 54199

F. \_\_\_\_\_ Encargado Presupuestario

Fecha \_\_\_\_\_

RECIBE UACI

FECHA: 13-feb-2023

F. \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA

**Sello**



El original de este documentos deberá ser anexado a la orden original debidamente sellado y firmado.  
Original Blanco-Contabilidad \*Duplicado Verde-UACI \*Triplicado Celeste-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 1391

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

Cliete: *Tesorería Municipal de  
San Pablo Tacachico*

Fecha: *21/02/2023*

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	Caja de vaso #8	\$ 30.00			\$ 30.00
1	Panda de plato #9	\$ 16.50			\$ 16.50
1	Fuendo plato papel	\$ 10.00			\$ 10.00
1	Fuendo bandeja para papes	\$ 7.00			\$ 7.00
6	Papel toalla	\$ 1.50			\$ 9.00
2	Fuendo de lejía	\$ 6.00			\$ 12.00
10	Bolas de detergente	\$ 1.00			\$ 10.00
4	Jabón para lavar trastes	\$ 2.20			\$ 8.80
6	Mascoseros plásticos	\$ 0.25			\$ 1.50
2	Papel absorbente	\$ 6.00			\$ 12.00
5	500 bolsos para chermusa	\$ 2.60			\$ 13.00
5	500 bolsos de 2lbs	\$ 4.40			\$ 22.00

SON: *Ciento cincuenta y uno 20/100*

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

\$ 151.80

Edgier Norberto Camacho Castillo, DECÁPOLIS IMPRESORES  
NIT: 0614-290975-130-0 NRC: 160996-4 Calle Principal Paj. 9c,  
Cul Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador \* WhatsApp: 7469 7472

Aprobación de Imprenta No. 909 de Fecha 27 de Octubre 2005  
Serie Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2000  
Resolución: 15041-RES-IN-35854-2022 \* 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 1393**

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

Cliente: *Tesorería Municipal de San Pablo Tacachico*      Fecha: *23/02/2023*

Dirección: *San Pablo Tacachico*      Condi. de pago:

NIT O DUI del Cliente:      Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS	
			NO SUJETAS	EXENTAS
5	500 bolsas de 1lb	\$ 3.50		\$ 17.50
5	500 bolsas de 5lbs	\$ 8.80		\$ 44.00
3	Paq. papel higiénico	\$ 2.50		\$ 7.50
1	300 bolsas #2	\$ 2.45		\$ 2.45
2	200 bolsas #3	\$ 3.40		\$ 6.80
2	200 bolsas #3	\$ 1.50		\$ 3.00
1	Rolla de papel	\$ 2.35		\$ 2.35
10	Pajillas formadas	\$ 0.75		\$ 7.50
1	Pardo para (al) pastelería	\$ 7.00		\$ 7.00

SON: *Veintenta y ocho 20/100*

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUMAS	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Sub-Total	
NOMBRE:	NOMBRE:	(-) IVA RETENIDO	
No. DUI:	No. DUI:	Ventas No Sujetas	
FIRMA:	FIRMA:	Ventas Exentas	
		TOTAL	\$ 98.10

Edgar Norberto Carranza Castillo, DECÁPOLIS IMPRESORES  
 NIT: 0814-265575-130-8 NRC: 160556-4 Calle Principal Paj. Sc,  
 Col Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador \* WhatsApp: 7498 7872

Autorización de Imprenta No. 930 de Fecha 27 de Octubre 2005  
 Según Autorizada: 22LB000F1 al 22LB000F2000  
 Resolución: 15041-RES-IN-35854-2022 \* Junio 2022

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

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.