



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1165

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: A

Fecha: 06-Marzo-2023

Firma: _____ Sello: _____

Fecha: 02-Marzo-2023




No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	1		Dorera de Suavitel en sobre
2	2		Baygon
3	1		Glade Aromatizante ambiental
4	4		Paquitos de papel Higienico.
5	1		Fardo lejia
6	1		Trocador grande
7	1		Cuchillos
8	1		Plato #9
9	1		Fardo plato papero
10	1		Bandeja para panes
11	6		Rollos papel Toalla
12	10		Bolsas de detergente
13	1		Servilleta
14	3		cilindros gas
15	1		Bolsa #3
16	8		Bolsa jardinera
17	3		Bolsa Medio jardin
18	10		pajilla
19			
20			
21			

PROYECTO: Suministro de insumos para limpieza y limpieza para el parque recreativo municipal

OBSERVACIONES: _____

Verificación Presupuestaria

TIPO DE FONDO: Parque Recreativo

Código Presupuestario(s): 541 99

F. Encargado Presupuestario: _____ Sello: _____

Fecha: 29-Marzo-23

RECIBE UACI

FECHA: 03-Marzo-2023

F. _____ NOMBRE Y 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 1165 San Pablo Tacachico, 03 de Marzo del 20 23

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

Sr.(s) Unidad del Sr. Romero

Para utilizarlos en: Suministro de insumos de limpieza y cocina para el parque recreativo Municipal

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01		Dorera de papel en sobre	\$2.50	\$2.50
02		Papillon	\$2.25	\$4.50
01		Grade aromatizante ambiental	\$2.25	\$2.25
04		Paquetes de papel higienico	\$2.50	\$10.00
01		Patate de lejia	\$6.00	\$6.00
01		tenedor grande	\$14.00	\$14.00
01		cuchilla	\$18.00	\$18.00
01		plato #9	\$15.00	\$15.00
01		plato plato papao	\$15.00	\$15.00
01		Bandeja para platos	\$6.25	\$6.25
06		Pollo para pollo	\$1.50	\$9.00
10		sabon de detergente	\$1.00	\$10.00
01		scuffleta	\$6.00	\$6.00
05		cilindros de gas	\$12.00	\$60.00
01		Bolsa #10	\$3.50	\$3.50
08		Bolsa jardinera	\$1.50	\$12.00
05		Bolsa medio jardin	\$1.50	\$7.50
10		Papilla	\$0.45	\$4.50
			Total	\$203.00

F: _____
Unidad Solicitante

F:
Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 24 de 03 del 20 23

Nosotros: Hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción.
(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministro de insumos de limpieza y cocina para el Parque Recreativo Municipal

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Unidad del Sr. Romero

CONFORME A FACTURA Nº 1165 POR EL VALOR DE \$ 203.00

ENTREGA: 11/23

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 1625

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

No. 1625

Cliente: PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO Fecha: 24/03/2023
 Dirección: SAN PABLO TACACHICO, LA LIBERTAD Condi. de pago: EFECTIVO
 NIT O DUI del Cliente: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1	DOZENA DE SIAYTEL	2.50			2.50
2	BAYON	2.25			4.50
1	GLADE	2.75			2.75
4	PAQ. DE PAPEL HIGIENICO	2.50			10.00
7	FARDO DE LEXIA	6.00			6.00
1	FARDO DE TENEROS	14.00			14.00
1	FARDO DE CUCHILLOS	16.00			16.00
1	FARDO DE PLATO #8	13.00			13.00
7	FARDO DE PLATO PAPER	13.00			12.00
1	FARDO DE BANDEJA	6.25			6.25
6	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	1.50			9.00
10	BOLSAS DE DETERGENTE	1.00			10.00
1	FARDO DE SERVILLETA	6.00			6.00
5	CILINDROS DE GAS	12.00			60.00
1	BOLSAS #3	3.50			3.50
8	BOLSA JARDINERA	1.50			12.00
8	REDITO JARDIN	1.50			7.50
10	PAJILLAS FORRADAS	0.40			4.00

SON: DOSCIENTOS TRES (03/100) US DOL/USD		SUMAS	\$	203.00
		Sub-Total	\$	203.00
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Ventas No Sujetas		
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas Exentas		
No. DUI:	No. DUI:	TOTAL	\$	203.00
FIRMA:	FIRMA:			

Edgar Norberto Camanza Cestillo, DECÁPOLIS IMPRESORES
 NIT: 0514-289575-130-0 NRC: 160856-4 Calle Principal Paj, Ica,
 Col Santa Teresa # 38, San Martín, San Salvador * WhatsApp: 7498 7872

Autorización de Imprenta No. 380 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Sede Autorizada: 22LB000F1 a 22LB000F2500
 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.