



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 1189

San Pablo Tacachico, _____ de _____ del 20 _____

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

Sr.(s) Mario Alfredo García Pérez

Para utilizarlos en: Mantenimiento preventivo y correctivo de aspectos de la Catedral de Pedro Municipal

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|---|-----------------|-------------|
| 01 | CU | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARTIDAS, AJUSTE DE ANILLO DE BANDA. MEDICIÓN DE ESPALFOS, de SESA | \$ 226.00 | \$ 226.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

F: [Signature]
 Unidad Solicitante



[Signature]
 Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: _____ de _____ del 20 _____

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

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: _____
 CONFORME A FACTURA N° _____ POR EL VALOR DE \$ _____

ENTREGA: [Signature] RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: _____
 DUI: _____
 Firma: _____

Nombre: _____
 DUI: _____
 Firma: _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1189

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL


REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

| | | |
|---|---|--|
| Unidad Solicitante <u>Comunicaciones</u> Nombre del Jefe de Unidad _____ Firma _____ Fecha _____ | Revisado y Autorización _____ Fecha _____ F. <u>J. Lopez</u> AUTORIZACION |  Sello |
|---|---|--|

| No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción del bien o servicio |
|-----|----------|------------------|--|
| 1 | | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO |
| 2 | | | - LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS DE |
| 3 | | | TRANSMISIÓN. |
| 4 | | | - AJUSTE DE ANCHOS DE BANDA Y MEDICIÓN |
| 5 | | | ESPECTRAL DE LA SEÑAL AL OÍDO. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |

PROYECTO Mantenimiento correctivo de señal de radio.

OBSERVACIONES _____

| | | |
|---|--|---|
| Verificación Presupuestaria TIPO DE FONDO: <u>Fondos Propios</u> Código Presupuestario(s): <u>54507</u> F. _____ Encargado Presupuestario _____ Sello Fecha <u>31-Marzo-23</u> | RECIBE UACI FECHA: _____ F. _____ NOMBRE Y FIRMA _____ |  |
|---|--|---|

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

Mario Alfredo García Pérez

SERVICIOS DE DIFUSIONES DE RADIO
REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y ÓPTICO
Calle al Boquerón 52-Fict, Km. 21½, Cton. El Progreso,
portón blanco y negro, Santa Tecla, La Libertad.

FACTURA CONSUMIDOR FINAL
21BL000F

Nº 0004

REGISTRO No. 304496-3
NIT: 0511-150791-104-2

Cliente: Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico. Fecha: 31-03-2023
N.IT.: 0517-051079-001-0
Dirección: San Pablo Tacachico. Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Ajuze de niveles de ancho de banda a la estación 90 smhz que pertenece a Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico mas la limpieza del transmisor principal. | | | | \$ 226.00 |
| Cancelado. | | | | | |
| Son: <u>Doscientos veinte y seis</u> <u>00/100 dolares</u> | | Sumas \$ | \$ | \$ | 226.00 |
| Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00 | | (-) IVA Retenido | | \$ | |
| Nombre: _____ | | Sub-Total | | \$ | |
| DUI: _____ NIT: _____ | | Ventas No Sujetas | | \$ | |
| | | Ventas Exentas | | \$ | |
| | | Venta Total | | \$ | 226.00 |

Impresos Génesis. Walter Antonio Paredes Espinoza.
NIT: 0614-301167-103-6 Registro: 196631-5 Autorización de Imprenta No. 686,
Av. Cuscatlaningo N° 422, San Salvador, Resolución 15041-RES-IN-58393-2021,
Tiraje del 21BL000F1 al 21BL000F100. Fecha de Impresión: Septiembre 2021

Original - Emisor - Blanco
Duplicado - Cliente - Celeste

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.