



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1390

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Unidad Solicitante <u>Servicio general</u> Nombre del Jefe de Unidad <u>Morley León</u> Firma <u>[Signature]</u> Fecha <u>6.6-2023</u>	Revisado y Autorización Fecha <u>6-6-2023</u> F. <u>[Signature]</u> AUTORIZACION
---	--



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	4		tablas
2	50		Resmas de papel bond tamaño Carta
3	3		Cajas de cinta adhesiva cristalino pegafon 3/4 x 25 y
4	2		Cintas para calculadora electrónica DIAM 3.5 en cores
5	4		Sacas papai
6	4		fijas
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

PROYECTO Insumos de papelería para las diferentes unidades de la municipalidad

OBSERVACIONES _____

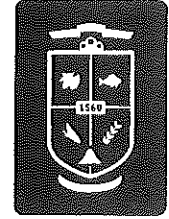
Verificación Presupuestaria TIPO DE FONDO: <u>Fondos propios</u> Código Presupuestario(s): <u>54114</u> F. <u>[Signature]</u> Encargado Presupuestario Fecha <u>20 junio 2023</u>	RECIBE UACI FECHA: <u>06-06-23</u> F. <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---





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 1390

San Pablo Tacachico, 06 de 06 del 20 03

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

Sr.(s) Unidades Ramiro

Para utilizarlos en: Asumos de papeleria para los diferentes unidades de la municipalidad.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
04	clv	Tablas	\$1.75	\$7.00
50	clv	Barras de papel bond tamaño carta	\$5.50	\$275.00
03	clv	Cinta de cinta adhesiva cristalina para formularios	\$4.00	\$12.00
03	clv	Cinta para calculadora electrónica marca S. Sankor	x	
04	clv	Sacacola	\$1.00	\$4.00
04	clv	libro	\$2.00	\$8.00
			Total	\$306.00

F: [Signature]
Unidad Solicitante



F: [Signature]
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 19 de 06 del 20 03

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Asumos de papeleria para los diferentes unidades de la municipalidad.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Unidades Ramiro

CONFORME A FACTURA Nº 0890 POR EL VALOR DE \$ 306.00

ENTREGA:

Nombre: _____
DUI: _____
Firma: _____

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: [Signature]
DUI: _____
Firma: _____



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

Original Blanco - Contabilidad

* Duplicado Amarillo - UACI

* Triplicado Rosado - Solicitante

