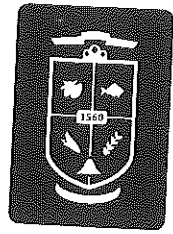


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



1331

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Solicitante: Servicios generales
 Nombre del Jefe de Unidad: María Leon
 Firma: [Signature]



Revisado y Autorización

Fecha: 21-04-23

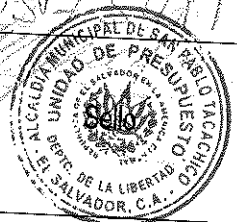
F. [Signature]
AUTORIZACION



Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
2	c/u	Tabla de madera 1/carta
30	c/u	Papel bond blanco resma T/10 papertline
20	c/u	Papel bond blanco resma T/10 papertline
2	c/u	Sobre blanco T/10 paja
16	c/u	Pegamento pritt en barra 42 gr
4	c/u	ST-04031 binder cop 51 MM 1/2" caja
3	c/u	ST-04041 binder cop 41 MM caja 12
3	c/u	Unidad ST-04032 Binder cop 32 mm
5	c/u	ST-02003 cop metalico 33 MM caja
10	c/u	Tape 1/2 x 100 ydas industriales
10	c/u	patino 2" x 26 ydas 57816
1	c/u	Notas, ADH/0631/69-75-79-83/4x3 cuadro 400
3	c/u	Thru 3/4 x 30 ydas
3	c/u	Engrapadoras 1/completa 25 llys
3	c/u	Coaderno multimaterias, raya/cuadro
3	c/u	Under book engrapad 8/0

Curso de libreria para las diferentes unidades municipi-
 NES pules.

Verificación Presupuestaria
 FONDO: Fondos Propios
 presupuestario(s): 54105/2014
 Presupuestario: [Signature]
 Fecha: _____



RECIBE UACI
 FECHA: _____
 F. [Signature]
NOMBRE Y FIRMA

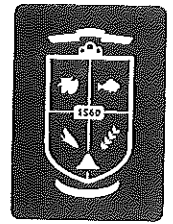


El original de este documentos deberá ser anexado a la orden original debidamente sellado y firmado
 Original Blanco-Contabilidad *Duplicado Verde-UACI *Tríplicado Celeste-Solicitante



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 1368

San Pablo Tacachico, 21 de 04 del 20 23

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

Sr.(s) Libreria Karlita

Para utilizarlos en: Insumos de libreria para las diferentes unidades de la municipalidad

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2		Tablas	\$ 2.25	\$ 4.50
50		Resmas de papel bond +trada	\$ 4.80	\$ 240.00
10		Resmas de papel bond T/opicio	\$ 6.50	\$ 65.00
2		Cajas de sobres blancos T/opicio	\$ 24.95	\$ 49.90
4		Cajas de pegamento de barra grande	\$ 1.93	\$ 7.72
4		Cajas de clips Binders de 31 mm/2 g	\$ 3.24	\$ 12.96
3		Cajas de clips Binder 32 mm italiano	\$ 2.85	\$ 8.55
3		Cajas de clips Binder de 19 mm pequeña	\$ 2.45	\$ 7.35
6		Cajas de clips SRY de colores pan 25 mm	\$ 0.54	\$ 3.24
3		Cajas de cinta adhesiva multicolor pa- gapan		\$ 15.00
10		Tirros gruesos transparentes	\$ 1.35	\$ 13.50
15		Paquetes de post-it	\$ 3.35	\$ 50.25
8		Tirros delgados blancos	\$ 1.05	\$ 8.40
2		Engrapadoras	\$ 3.95	\$ 7.90
3		Order book #744	\$ 1.92	\$ 5.76
4		Cajas de grapas estandar plus	\$ 1.09	\$ 4.36
1		Caja de lapiceros punta fina color azul	\$ 3.00	\$ 3.00
2		cermos mult	\$ 3.00	\$ 6.00

F: [Signature]
Unidad Solicitante



[Signature]
Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 29 de 04 del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Insumo de libreria para las diferentes unidades de la municipalidad

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Libreria Karlita

CONFORME A FACTURA Nº 178-139. POR EL VALOR DE \$ 599.69

ENTREGA:

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: [Signature]

Nombre: [Signature]

DUI: [Signature]

DUI: [Signature]

Firma: [Signature]

Firma: [Signature]





Reyna Lilian Gálvez de Rodríguez
LIBRERÍA KARLITA
 Giro: Venta papel, cartón, libros, revistas, útiles escolares y de escritorio. Venta de productos textiles y prendas de vestir.
 Sucursal Casa Matriz
 5a Calle Poniente # 26, Entre 6a y 8a Av. Sur,
 Delante De Plaza Sevilla, Santa Ana, Tel.: 2486-4405

FACTURA
 0138
 REGISTRO N° 87710-7
 NIT: 0101-040664-001-6
 DUI: 01279038-6

Nombre: **MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SAN PABLO**

Fecha: **29** de **MAYO** de **2023**
 DUI ó NIT:

Dirección: **AV. WASHINGTON, BARRO EL CENTRO, SAN PABLO, EL SALVADOR**

Venta a cuenta de: **LIBRERÍA KARLITA**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTA EXENTA	SUBTOTAL
1.00	11-00001 TABLA DE MADERA 1/2 CARTA 9X17"	\$ 4.50		\$ 4.50
10.00	PAPEL BOND BLANCO RESMA 1/2 C PAPERLINE	\$ 4.00		\$ 40.00
10.00	PAPEL BOND BLANCO RESMA 1/2 C PAPERLINE	\$ 6.50		\$ 65.00
1.00	SOBRE BLANCO 740X1000 CADA 1000 PAPERLINE	\$ 34.95		\$ 34.95
10.00	PEGAMENTO PROTHERBOND 42 GR	\$ 1.93		\$ 19.30
4.00	STAMPAS BINDER COP STAMPALIN CAJA 120	\$ 3.74		\$ 14.96
1.00	STAMPAS BINDER COP STAMPALIN CAJA 120	\$ 2.85		\$ 2.85
3.00	LIBRO DE CUADERNO BINDER COP STAMPALIN CAJA 120	\$ 2.45		\$ 7.35
5.00	STAMPAS BINDER COP STAMPALIN CAJA 120	\$ 0.54		\$ 2.70
10.00	TAPAS PARA LIBROS BINDER COP STAMPALIN CAJA 120	\$ 1.50		\$ 15.00
10.00	TAPAS PARA LIBROS BINDER COP STAMPALIN CAJA 120	\$ 1.35		\$ 13.50
15.00	NOTAS ADH. BOSA (40-75-79-81) 5x8 CHOC 400	\$ 3.33		\$ 50.25
1.00	LIBRO 24X30 YDAS 24X30 400	\$ 1.05		\$ 1.05
1.00	ENCAPUCHONADO Y CORDONETE 26 CM 51-2019	\$ 7.90		\$ 7.90
1.00	CUADERNO MULTIMATERIA BOND CUADRO	\$ 8.00		\$ 8.00
1.00	LIBRO 24X30 YDAS 24X30 400	\$ 7.10		\$ 7.10

CONGELADO

SUMAS	192.33
VENTA EXENTA	
IVA RETENIDO	-5.24
VENTA TOTAL	187.09

Conforme al artículo 114 del Código Tributario, se requiere se completen los siguientes campos cuando el valor de la operación sea superior a \$11,428.58

ENTREGADO POR:
 NOMBRE:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 DUI:
 FIRMA:



Reyna Lilian Gálvez de Rodríguez
LIBRERÍA KARLITA
 Giro: Venta papel, cartón, libros, revistas, útiles escolares y de escritorio. Venta de productos textiles y prendas de vestir.
 Sucursal Casa Matriz
 5a Calle Poniente # 26, Entre 6a y 8a Av. Sur,
 Delante De Plaza Sevilla, Santa Ana, Tel.: 2486-4405

FACTURA
 Factura 0139
0139
 REGISTRO. N° 87710-7
 NIT: 0101-040664-001-6
 DUI: 01279038-6

Nombre: **MUNICIPIO MUNICIPAL SAN PABLO**
PANAMÁ

Fecha: **29** de **MAYO** de 20**23**
 DUI ó NIT:

Dirección: **Av. Marconi, Barrio El Centro, San Pablo**
Provincia: El Salvador

Venta a cuenta de:
CONTRA ENTREGA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VEN. EXENTA	SUBTOTAL
4.00	SEALAS ELABORADO SOBRE COPIQUISTADOR	\$ 1.09		\$ 4.36
12.00	BOQUEROS CRISTAL ULTRAFINO AZUL 0.7 BIC	\$ 0.25		\$ 3.00

SETE (7/100) DOLARES
CANCELADO

SUMAS
 VENTA EXENTA 7.36
 IMPORTE NIT 0.00
 VENTA TOTAL 7.36

Conforme al artículo 314 del Código Tributario, se requiere su cumplimiento en los siguientes campos cuando el valor de la operación sea superior a \$11,426.58

ENTREGADO POR:
 NOMBRE:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 DUI:
 FIRMA: