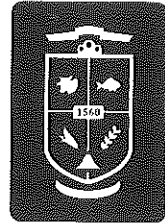




# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

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



Nº 1246

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Unidad Solicitante <u>Servicios Municipales</u>	Revisado y Autorización
Nombre del Jefe de Unidad _____	Fecha <u>26-09-2011-23</u>
Firma _____	F. <u>[Firma]</u>
Fecha _____	AUTORIZACION



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1			
2	22	do	laminas corrugadas para Techos en cemento
3	10	do	Cableado
4	04	do	Dormeros de greda de punta PVC para Techos
5	20	do	Capas impermeables
6	20	do	Pavos de labes de bit
7	02	do	Extensor para manguera Steel / Huerfano 90" 3/4
8	02	do	Culeros para manguera Steel / Huerfano 18" 3/4
9	02	do	Módulo de 40 galletas
10	01	do	Dormero de labes de 16 varas
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

PROYECTO Personal de mantenimiento orientados a Emergencia

OBSERVACIONES de protección civil

<p>Verificación Presupuestaria</p> <p>TIPO DE FONDO: <u>Fondo Propios</u></p> <p>Código Presupuestario(s): <u>54199</u></p> <p>F. <u>[Firma]</u></p> <p>Encargado Presupuestario</p> <p>Fecha _____</p>	<p>RECIBE UACI</p> <p>FECHA: <u>24-09-2011-23</u></p> <p>F. <u>[Firma]</u></p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--

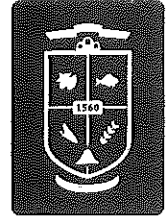


El original de este documento deberá ser anexado a la orden original debidamente sellado y firmado  
 Original Blanco-Contabilidad \* Duplicado Verde-UACI \* Triplicado Celeste-Solicitante



# 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

N° 1246 San Pablo Tacachico, 05 de Mayo del 2023.

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

Sr(s) FERRETERIA EL CONSTRUCTOR.

Para utilizarlos en: personal de mantenimiento de edificios y Emergencias de protección civil.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	clw	lamecia) recogables marca total con cargador el	130.	260.
06	clw	Corvos	5.75	34.50
01	clw	Docena de guantes de punto pvc marca total	2.00	2.00
01	clw	capas impermeables	12.85	257.
01	clw	Pales de hule de hule	14.50	290.
07	clw	Cadenas para molosiera stihl / tamaño 26" 3/8	37.-	259.
02	clw	Cadenas para molosiera stihl / tamaño 18" 3/8	33.-	66.
02	clw	Manillar de lazo oxidado	168.-	904.
05	clw	Docena de botas de 16 varas	42.-	252.
110	Tardas	plastico Negro.	1.38	151.80
				9173.30

F: Unidad Solicitante

F: Jefe de UCI

ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 19 de 05 del 2023

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

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: FERRETERIA EL CONSTRUCTOR.  
CONFORME A FACTURA N° 0024 POR EL VALOR DE \$ 1910.50

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

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE Nombre: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



# El Constructor

## FERRETERIA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION: INCLUYE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS.

REINA BERTA RUANO DE MARTINEZ

Polygono B, Serida 2 Norte Casa No. 24  
Res. San Rafael, Santa Tecla, La Libertad  
Cel: 7412-8279 ferre\_constru@hotmail.es

FACTURA

22LB000F

Nº 0024

REGISTRO No. 196839-6  
N.I.T. 0520-160769-101-4

AUTORIZACION IMPRENTA No. 408 D.G.I.I.

Cliente: Alcaldia Mpl de San Fecha: 19/05/2023

Dirección: Pabb Tacachico. - Teléfono: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Reflectores zowlat TOTAL Con cargador y batería.	130 =		\$	260. =
6	Machetes de 20"	5.75		\$	34.50
12	Pares Guantes de punto	2 =		\$	24.00
20	Capas impermeables 0.35 Talla "L" truper	12.85		\$	257.00
20	Pis de Bajas de Hule	14.50		\$	290. =
2	Cadenas P/matosien 20/38	37 =		\$	74. =
2	Cadenas P/ " 18x38	33		\$	66. =
3	lingas Polipropileno 1" x 40	168 =		\$	504. =
6	Lazos henequen 3/4 x 32v	42		\$	252. =
110	yds plastico negro	1.38		\$	151.80
SON: <u>Un mil Ochocientos</u> <u>Noventa y seis 37/100</u>				Sumas	\$ 1,913.30
				(-) IVA Retenido 10%	\$ 16.93
LLENAR SI LA OPERACION SUPERA A \$ 200.00				Sub-Total	
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		Ventas No Sujetas	
NOMBRE:		NOMBRE:		Ventas Exentas	
D.U.I.		D.U.I.		Venta Total	\$ 1,896.37
FIRMA		FIRMA			

IMPRESORA LEADER: Guillermo Antonio Rodríguez Zelaya, N.R.C.44898-2, NIT: 0614-090860-4,  
33 Calle Oriente No. 305, Col. La Rabida, S.S. Cel.: 7233-4718 Autorización de Imprenta No. 408 DGII,  
Serie Autorizada 22LB000F1 al 22LB000F500, Re No. 15041-RES-IN-20413-2022  
Fecha de Resolución: 25 de marzo de 2022

Original Blanco - Emisor  
Duplicado Rosado - Cliente