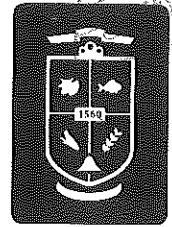




# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



Nº 1397

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Unidad Solicitante <u>Coordinador de Deportes</u> Nombre del Jefe de Unidad <u>Dionis Amilcar Portillo</u> Firma <u>[Signature]</u> Fecha <u>26- Mayo / 23.</u>	Revisado y Autorización Fecha <u>26- Mayo 20</u> F. <u>[Signature]</u> <b>AUTORIZACION</b>
--	---



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	20	clv	Uniformes de futbol sublimado
2	17	clv	Uniformes de futbol sublimado
3	15	clv	Uniformes de futbol sublimado
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

PROYECTO Carrera Municipal de futbol.

OBSERVACIONES 2023-0003

Verificación Presupuestaria TIPO DE FONDO: <u>Fondos Propias</u> Código Presupuestario(s): <u>54104</u> F. <u>[Signature]</u> Encargado Presupuestario Fecha <u>20 Junio 23</u>	RECIBE UACI FECHA: <u>26 Mayo 23</u> F. <u>Katherine [Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--

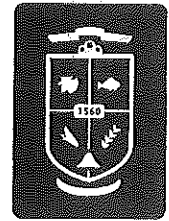


El original de este documentos deberá ser anexado a la orden original debidamente sellado y firmado  
 Original Blanco-Contabilidad \*Duplicado Verde-UACI \*Triplicado Celeste-Solicitante



# 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° 1397

San Pablo Tacachico, 26 de Mayo del 20 23

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

Sr.(s) La Morena

Para utilizarlos en: Escuela Municipal de futbol

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	cl	Uniformes de futbol sublimado	\$170.00	\$3400.00
12	cl	Uniformes de futbol sublimado	\$17.00	\$2040.00
13	cl	Uniformes de futbol sublimado	\$17.00	\$2210.00
			Total	\$7650.00

F: [Signature]  
Unidad Solicitante



F: [Signature]  
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: 02 de Junio del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Escuela Municipal de futbol

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: La Morena

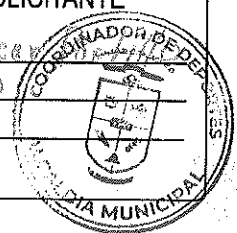
CONFORME A FACTURA N° 000063 POR EL VALOR DE \$ 994.00

ENTREGA: 6

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_  
Firma: [Signature]

Nombre: Diana Amador  
DUI: 57224723  
Firma: [Signature]



MARÍA CANDELARIA GUZMÁN CASTILLO  
**SERIGRAFIA Y CONFECCIONES**  
**"LA MORENA"**

Entre 13 y 15 Calle Poniente, 4a. Avenida Sur No. 47-B, frente a  
 Colegio María Auxiliadora, Santa Ana, Tel.: 7243-4184

E-Mail: [candy-guzman78@hotmail.com](mailto:candy-guzman78@hotmail.com)

**FACTURA**  
**21MS000F**  
**Nº 000063**  
 NIT: 1216-020278-101-5  
 NRC: 256795-3

Fecha: 12 / 12 / 2019

Cliente: Maria Guzman Castillo

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT o DUI: \_\_\_\_\_

Vta. a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI Cliente: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VENTA EXENTA	VENTAS GRAVADAS
SON:		SUMAS \$			\$ 197.00
		(-) IVA RETENIDO			\$ 18.00
		SUB-TOTAL			\$
Llenar si la operación es igual o superior a \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			\$
Nombre: _____		VENTA EXENTA			\$
D.U.I. O N.I.T. _____		TOTAL			\$ 179.00
EXTRANJEROS Pasaporte/Carnet de Residencia: _____					