



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.

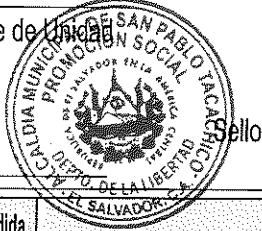


Nº 1297

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Unidad Solicitante <u>PRO. OCIM SOCIAL</u> Nombre del Jefe de Unidad <u>[Signature]</u> Firma <u>[Signature]</u> Fecha <u>11-May-23</u>	Revisado y Autorización Fecha <u>11-May-23</u> F. <u>[Signature]</u> <b>AUTORIZACION</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------



No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio
1	7.5	metro	Grava
2	30	bolsa	Cemento fuerte
3	03	metro	Arena rio
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

PROYECTO Construcción de concretoado 10 metros calle a realzar  
 OBSERVACIONES flor del ornate.

Verificación Presupuestaria TIPO DE FONDO: <u>P. Plan Amate.</u> Código Presupuestario(s): <u>5411</u> F. Encargado Presupuestario <u>[Signature]</u> Fecha <u>[Signature]</u>	<b>RECIBE UACI</b> FECHA: <u>11-Mayo-2023</u> F. <u>[Signature]</u> <b>NOMBRE Y FIRMA</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------





# 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° 1297

San Pablo Tacachico, 11 de Mayo del 20 20

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

Sr.(s) Ferretería San Pablo

Para utilizarlos en: Construcción de concretado la nueva calle a conton fin delamate

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2.5	Metro	Grava		
30	bolsa	Cemento fuerte	\$ 9.85	\$ 295.50
03	Metro	Arena rio	\$ 27.12	\$ 81.36
			TOTAL	\$ 376.86

F: [Signature]  
Unidad Solicitante



F: [Signature]  
Jefe UACI



ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 15 de 05 del 20 20

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Construcción de concretado la nueva calle a conton fin delamate

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Ferretería San Pablo

CONFORME A FACTURA N° 25034 POR EL VALOR DE \$ 376.86

ENTREGA: [Signature]

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: [Signature]  
DUI: [Signature]  
Firma: [Signature]

Nombre: [Signature]  
DUI: [Signature]  
Firma: [Signature]

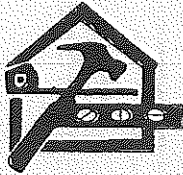


El original de esta orden deberá anexar a la factura debidamente firmada y sellada

Original Blanco - Contabilidad

\* Duplicado Amarillo - UACI

\* Triplicado Rosado - Solicitante



**Ferretería**  
**"SAN PABLO"**

**VÍCTOR MANUEL GUILLEN**

Venta de artículos de Ferretería,  
Materiales y accesorios para la construcción.

Calle a San Isidro, antes de la Gasolinera Shell, San Pablo Tacachico, La Libertad.  
Tel.: 2331-9600, Cels.: 7206-1121 / 7206-1320 - / 7206-2980 / 7206-2523  
Correo: ferreteriasanpablo@hotmail.com

**FACTURA**  
22LB000F

25034

NRC: 168675-6 / DUJ: 02325893-1  
NIT: 0517-110872-101-1

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
DIRECCION: SAN PABLO TACACHICO TEL.: 2445-9800  
DUJ O NIT: 0000000-4

FECHA: 19/05/2023 11:27 AM  
ATENCIÓN: KAREN  
TEL: 372146

CONDICIONES CENCE

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	Ventas Exentas	VENTAS GRAVADAS
30.00	124	CEMENTO HOLCIM CESSA PORTLAND	745			22350
1.00	0474	ARENA DE RIO	277.2			277.2

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS  
**RECIBIDO**  
Hora: 10:05 am  
Fecha: 05-06-23

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOLARES**

**LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00**

Nombre NIT/DUI: \_\_\_\_\_ Nombre NIT/DUI: \_\_\_\_\_  
F. \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_  
Entregado por Recibido por

**PAGARE (SIN PROTESTO)**

Por este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ me (nos) obligo (amos) a pagar en La Libertad, a la orden de VICTOR MANUEL GUILLEN la suma de \_\_\_\_\_ más intereses del 3% mensual, pagaderos mensualmente. En caso de mora, reconoceré (mos) interés del mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, Ejo (amos) como domicilio especial La Libertad, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y de toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio mercantil ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que se hiciera con el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiera condenación en costas y faculto (amos) a VICTOR MANUEL GUILLEN para que designe a la persona depositaria de los bienes que se me embargan, a quien relevo de la obligación de rendir fianza. La Libertad.

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma del cliente (suscrito): \_\_\_\_\_

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	6.76
SUB-TOTAL	6.76
VENTA NO SUJETA	6.76
VENTAS EXENTAS	375.44
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 376.86</b>

Impresos Offset Daniel, Lorena Evelin Rodriguez,  
NIT: 1123-190563-103-2 NRC: 145559-4, Tel: 2102-0138  
9a. Calle Ote. # 404, San Salvador. Autorización de imprenta  
No. 1053 DGJ. Fecha de Autorización 09/07/2009  
600B de 50j. del: 22LB000F1 al 22LB00030009  
F. de impresión 03/2022 Resolución 15041-RES-IN-20324-2022

**Nº 25535**

ORIGINAL : BLANCO-EMISOR \* DUPLICADO: AMARILLO-CLIENTE \* TRIPLICADO: CELESTE-CONTABILIDAD