



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 MAIL: adquisicionpaisnal@gmail.com
 ORDEN DE COMPRA



SUMINISTRANTE: HERBERT EDGARDO BARRERA GOMEZ.

DIRECCION: Urb. San Rafael Block 40 Lote 4, Aguilanes, San Salvador.
 (06601-1100290-1011-4)

Lugar y Fecha: El Paisnal, San Salvador, 23-03-2023

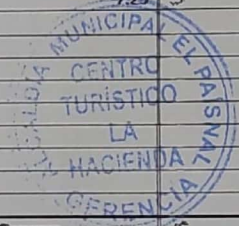
ACTA 20

Acuerdo 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo Común: X Fuente Libre: (Disponible) (Total)

CANT	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	IP/UV	TOTAL
<p>Pago por: Compra de insumos para eventos y ventas diarias para el funcionamiento de Centro Turístico la Hacienda. Según factura 22SD000F0085 por un monto de \$ 4,967.25, En el uso de las facultades que le confieren los artículos 34,35 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Pagar Por un monto total de CUATROMIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 (\$ 4,967.25) menos la retención del 1% de IVA sobre las facturas con montos arriba de \$ 100.00 respectivamente. Se giran instrucciones a la Tesorera Municipal para que erogue de la cuenta de fondo común el monto de (4,967.25) menos la retención del 1% de IVA, y gire cheque a nombre de HERBERT EDGARDO BARRERA GOMEZ</p>			
Según detalle 22SD000F0085			
58	PULSERA PEQUEÑA VIDRIO	21.75 \$	1,261.50
50	GOLDEN PEQUEÑA VIDRIO	22.25 \$	1,112.50
15	CAJAS DE CERVEZA CORONA	36.50 \$	547.50
15	CAJAS DE CERVEZA SUPREMA	22.25 \$	333.75
75	CAJAS DE COCA COLA VIDRIO	10.50 \$	787.50
40	FARDOS DE COCA COLA 2.5 LTS	11.25 \$	450.00
6	CAJAS DE COCA COLA LATA	13.25 \$	79.50
5	CAJAS DE GATOREDE	21.00 \$	105.00
40	CAJAS DE AGUA CRISTAL 600ML	7.25 \$	290.00
Siendo un monto total de \$ 4,967.25 menos el 1% de IVA			
Fuente de Financiamiento: Fondo Común			
Según Acta numero: VEINTE Acuerdo Municipal numero: UNO.			
Petición hecha por: Haydee Magali Solórzano Durán Jefa Administrativa del C. T. H			
CANTIDAD EN LETRAS :		Total Compra	\$ 4,967.25
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 29/100		Monto S/iva para cálculo del 1%	\$ 4,395.80
		13% Iva	\$ 571.45
		1% a Retener	\$ 43.96
		Total a Recibir	\$ 4,923.29



Lugar y fecha de entrega: El Paisnal, San Salvador, 04-04-2023

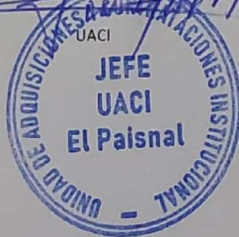
OBSERVACIONES:

RESPECTAR LAS CONDICIONES DE SU OFERTA

Reyna Elizabeth Chavez de Maldonado
 Alcaldesa Municipal

Herbert Edgardo Barrera Gomez
 Quien describe la Orden

TESORERIA





TIENDA DENNIS

Herbert Edgardo Barrera Gómez

Giro: Venta en tienda de artículos de primera necesidad,
Venta al por menos de otros productos N. C. P.
Urb. San Rafael Block 40, Lote 4, Aguilares,
San Salvador.

FACTURA
23DS000F
Nº 00385
REGISTRO No.: 296397-7
NIT: 0601-110290-101-4
DUI: 04250810-9
Aut. de Imprenta 835 D.G.I.I

Cliente: Tesorería Municipal Elpaisnal Fecha: 4-4-23
Dirección: CTH Barrio Elcentro Elpaisnal
NIT o DUI del Cliente: 0605-067079-007-9

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
58	pilsener peg vidno	\$27.75		\$ 7,267.50	
50	golden peg vidno	\$22.75		\$ 7,112.50	
75	Coronas vidno	\$36.50		\$ 547.50	
75	Cocas normales	\$10.50		\$ 787.50	
75	Supremes vidno	\$22.25		\$ 333.75	
40	Fardos agua cristal	\$7.25		\$ 290.00	
6	Fardos Coca lates	\$13.25		\$ 79.50	
2	Fardos gutorave	\$27		\$ 705.00	
40	Cocas 2/2	\$11.25		\$ 450.00	

SON:	SUMAS	\$4967.25
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		
ENTREGÓ NOMBRE: _____	RECIBIÓ NOMBRE: _____	VENTA EXENTA
DUI o NIT: _____	DUI o NIT: _____	VENTAS NO SUJETAS
FIRMA: _____	FIRMA: _____	SUB-TOTAL
		(-) IVA RETENIDO
		TOTAL

MANUEL DE JESÚS PÉREZ PÉREZ. Impresora Publicitaria J&R. Tel.: 2566-6860. Cel.: 7119-8452
NIT.: 0612-110665-101-2, NRC.: 110652-0. Final Av. San José, Casa # 141-B, Col. Azucena San Marcos,
Fecha de Aut. 01-03-2001. CÓDIGO ÚNICO: 04584275IQ5I, Res. No. 15041-RES-IN-27504-2023
Fecha de Res. 17/04/2023 Del 23DS000F1 al 23DS000F10000 Fecha de Imp. ABRIL/2023

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - AMARILLO