



# 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° 1526 San Pablo Tacachico, 24 de Julio del 20 23

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

Sr(s) Ferretería San Pablo

Para utilizarlos en: Mito de bienes municipales / reparación de linderos de plantas de compostaje

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
04	cl	Dollos de alambre de pua	\$45.00	\$180.00
01	cl	Docena de limas Bellota	\$21.00	\$21.00
			Total	\$197.00

F: [Signature]  
Unidad Solicitante



F: [Signature]  
Jefe UACI



### ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 27 de 07 del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Mito de bienes Municipales / reparación de lindero de plantas de compostaje

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Ferretería San Pablo

CONFORME A FACTURA N° 09310P POR EL VALOR DE \$ 197.00

ENTREGA:

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

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

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

29310

NRC: 168675-6 / DUI: 02325893-1

NIT: 0517-110872-101-1

CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO

DIRECCION: SAN PABLO TACACHICO TEL.: 2445-9800

DUI O NIT: 00000000-0

FECHA: 27/07/2023 07:43 AM

ATENDIO: KAREN

TX: 381853

CONDICIONES: CRUCE

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	Ventas Exentas	VENTAS GRAVADAS
12.00	3332	LIMA TRIANGULAR C/MANGO DUCAS #6	\$1.75		\$21.00	
4.00	1910	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO PANTERA 400 V C/GRAPAS	\$34.00		\$136.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS  
**RECIBIDO**

Hora: 03:41 p.m

Fecha: 07-08-23

SON:		CIENTO CINCUENTA Y SIETE 000.00 USD		SUMAS		
				(-) IVA RETENIDO		\$ 157.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00				SUB-TOTAL		0.00
Nombre NIT/DUI	Nombre NIT/DUI			VENTA NO SUJETA		0.00
F. _____	F. _____			VENTAS EXENTAS		\$ 0
Entregado por		Recibido por		TOTAL		\$ 157.00
PAGARE (SIN PROTESTO)						
<p>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 % mensual, pagaderos mensualmente. En caso de mora, reconoceré (mos) interes del mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial La Libertad, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remato 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 Pagaré, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costa y faculto (amos) a VICTOR MANUEL GUILLEN para que designe a la persona depositaria de los bienes que se me embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza. La Libertad.</p>						
Nombre: _____	Nombre: _____					
Firma del cliente (suscriptor)						

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 DGII. Fecha de Autorización 09/07/2009  
600B de 50j. del: 22LB000F1 al 22LB00030000  
F. de impresión 03/2022 Resolución 15041-RES-IN-20324-2022

Nº 29310

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