



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

Nº 1682 San Pablo Tacachico, 07 de sep del 20 23

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

Sr(s) Ferreteria El amigo

Para utilizarlos en: Mtd de bienes municipales / Reparación de alumbrado en terminal de buses.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
27	clv	Poliducto de 2"	\$1.75	\$47.25
01	clv	Cinta amarilla de precaución	\$5.00	\$5.00
01	clv	Disco de diamante de 8"	\$14.00	\$14.00
50	clv	Alambre THAW #10	\$1.00	\$50.00
01	clv	cinta aislante	\$7.10	\$7.10
01	clv	Cable termico doble de 50AMP	\$15.25	\$15.25
07	clv	Tomos de 220 para empelias	\$14.25	\$99.75
01	clv	Toma macho de 220.	\$4.75	\$4.75
01	clv	Toma hembra para empelias	\$1.75	\$1.75
01	mt	Cable unico 3x10.	\$4.30	\$4.30
			total	\$153.10

F: Unidad Solicitante



F: Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN

Fecha: 20 de 09 del 20 23

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

(Para ser utilizados en El Proyecto): Mtd de bienes municipales / reparacion de alumbrado en terminal de buses.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Ferreteria El amigo

CONFORME A FACTURA N° 02541 POR EL VALOR DE \$ 153.10

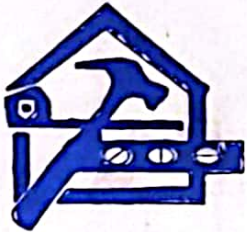
ENTREGA:

Nombre:
DUI:
Firma:

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre:
DUI:
Firma:





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

23BL000F

02541
NRC: 168675-8 / 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: 20/09/2023 10:56 AM
ATENDIDO: KAREN
TEL: 388209

CONDICIONES: CRUCE

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	Ventas Exentas	VENTAS GRAVADAS
27.00	762	POLEDUCTO DE 2"	\$1.75			\$47.25
1.00	988	CINTA PARA PRECAUCIONEX 300 PIES TRUPER 12578	\$5.00			\$5.00
1.00	78	DISCO DIAMANTADO VIKINGO 9" SEGMENTADO	\$14.00			\$14.00
50.00	159	ALAMBRE TEBIN 10 BLANCO SOLINO	\$1.00			\$50.00
1.00	232	CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 3/4"X20YDS	\$2.10			\$2.10
1.00	281	DAÑO TERMICO GENERAL ELECTRIC 50AMP				\$15.25
2.00	252	TOMA HEMBRA A 220V PARA EMPOTRAR AG				\$9.70
1.00	719	TOMA MACHO TRIFILAR A 220 DE 50AMP 225	\$9.25			\$9.25
1.00	22	TOMA DOBLE POL. TEMP. 15A 110V/125V AOU	\$1.25			\$1.25
1.00	097	CABLE VULCAN TSJ 3X10 AWG	\$4.30			\$4.30

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
RECIBIDO
Hora: 1:40 P.M.
Fecha: 20/09/2023

SON:	SUMAS
CUENTA CINCUENTA Y TRES MIL 00/100 LPS	(-) IVA RETENIDO \$ 153.10
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUB-TOTAL 0.00
Nombre NIT/DUI F. _____ Entregado por	VENTA NO SUJETA 0.00
Nombre NIT/DUI F. _____ Recibido por	VENTAS EXENTAS \$ 0
PAGARE (SIN PROTESTO)	TOTAL \$ 153.10

Por este PAGARE, sin protesto, el día de de me (no) 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) interés 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 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 Pagaré, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas 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.

Nombre: _____ Firma del cliente (suscriptor)

Impresos Offset Daniel, Lorena Evelin Rodriguez, NIT:1123-190563-103-2 NRC: 145559-4, Tel: 2222-7938 9a. Calle Ote. #404, San Salvador. Autorización de Imprenta No. 1053 DGII. Fecha de Autorización 09/07/2009 100B de 50). del: 23BL000F1 al 23BL000F5,000 F. de impresión 08/2023 Resolución 15041-RES-IN-54589-2023

Nº 2541

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