



SUMINISTRANTE: HERBERT EDGARDO BARRERA GOMEZ.

DIRECCION: Urb. San Rafael Block 40 Lote 4, Aguilares, San Salvador.  
 (0601-110290-101-4)

Lugar y Fecha: El Paisnal, San Salvador, 30-07-2023

ACTA 29

Acuerdo 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fondo Común: x		Fondos Libre Disponibilidad	
CANT	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	P/U	TOTAL
	<b>Pago por:</b> de insumos para cocina y bebidas para cubrir semana de vacaciones agostinas 2023 y venta diaria, para el funcionamiento de centro turístico la hacienda según F. por un monto de \$992.50. 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 <b>NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 (\$992.50)</b> 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 (992.50) menos la retención del 1% de IVA, y gire cheque a nombre de <b>HERBERT EDGARDO BARRERA GOMEZ,</b>		
	Según detalle		
5	BIDONES DE ACEITE	45.00	\$ 225.00
10	BOTES DE SAL CON AJO	4.50	\$ 45.00
1	QUINTAL DE FRUJOS	125.00	\$ 125.00
8	ARROBAS DE HARINA DE MAIZ	14.75	\$ 118.00
10	SACOS DE CARBON	14.75	\$ 147.50
5	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	1.25	\$ 6.25
2	RESMA DE PAPEL DE EMPAQUE	6.00	\$ 12.00
6	PAQUETE BOLSAS DE JARDIN	1.25	\$ 7.50
5	PAQUETE BOLSAS 5 LIBRAS	1.50	\$ 7.50
2	PAQUETES BOLSAS 25 LIBRAS	7.50	\$ 15.00
20	TARROS DE JABON DE TRASTES	1.35	\$ 27.00
2	FARDOS DE RINSO	12.00	\$ 24.00
5	GALONES DE LEJIA	2.25	\$ 11.25
6	ARROBAS ARROZ PRECOSIDO	16.50	\$ 99.00
4	GALONES DE DESINFECTANTES	3.75	\$ 15.00
25	LIBRAS DE CONSOME DE POLLO	1.25	\$ 31.25
10	LIBRAS DE CONSOME DE RES	1.25	\$ 12.50
1	ARROBAS DE SAL	3.00	\$ 3.00
5	CAJAS DE SOPAS KNODR	4.50	\$ 22.50
2	GALONES KEPCHUP	5.00	\$ 10.00
3	BOTES DE SAZON COMPLETO	5.75	\$ 17.25
12	SOBRES DE PIMIENTAS NEGRAS	0.92	\$ 11.00
	Siendo un monto total de \$ 992.50 menos el 1% de IVA Fuente de Financiamiento: Fondo Común Según Acta numero: VEINTINUEVE Acuerdo Municipal número: UNO. Petición hecha por: Salú Antonio Oriana Núñez, Jefe Administrativo Interino, de C.I. Hacienda		
	<b>CANTIDAD EN LETRAS:</b>		
	<b>NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 72/100</b>		
	<b>Total Compra</b>	\$	992.50
	<b>Monto S/Iva para cálculo del 1%</b>	\$	878.32
	<b>13% Iva</b>	\$	114.18
	<b>1% a Retener</b>	\$	8.78
	<b>Total a Recibir</b>	\$	993.72

Lugar y fecha de entrega: El Paisnal, San Salvador, 02-08-2023

OBSERVACIONES:

RESPECTAR LAS CONDICIONES DE SU OFERTA

Reyna Elizabeth Chavez de Maldonado  
 Alcaldesa Municipal

Quien recibe la Orden





# 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 01385**

REGISTRO No.: 296397-7  
NIT: 0601-110290-101-4  
DUI: 04250810-9

Aut. de Imprenta 835 D.G.I.I

Cliente: Tesorería municipal El paisnal Fecha: 2-8-23  
Dirección: CT 11 Barro Colorado paisnal  
NIT o DUI del Cliente: 0605-067079-007-9

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Bidones de Aceite	\$45		\$225.00	
10	Botes Ajo sal	\$4.5		\$45.00	
1	BOL de frijoles	\$725		\$725.00	
8	kg de Harina de maiz	\$74.75		\$778.00	
10	Sacos de Carbon	\$14.75		\$147.50	
5	papel tualu	\$1.25		\$6.25	
2	vesmo empaque	\$6		\$12.00	
6	paq bolsa de jardin	\$1.25		\$7.50	
5	paq bolsas 5 libras	\$1.50		\$7.50	
2	paq bolsas 25 libras	\$3.75		\$7.50	
20	lavar jabon de platos	\$1.35		\$27.00	
2	kg Kniso	\$12		\$24.00	
5	galone de legia	\$2.25		\$11.25	
6	kg arroz precosido	\$16.50		\$99.00	
4	galones desinfectantes	\$3.75		\$15.00	
25	libras Consome pollo	\$1.50		\$37.50	

SON:

\$916.25

SUMAS

VENTA EXENTA

VENTAS NO SUJETAS

SUB-TOTAL

(-) IVA RETENIDO

TOTAL

\$916.25

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

ENTREGÓ NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBÍ NOMBRE: \_\_\_\_\_

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

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

FIRMA: [Firma]

FIRMA: María Beltrán

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

07/08/23



# 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 01386

REGISTRO No.: 296397-7

NIT: 0601-110290-101-4

DUI: 04250810-9

Aut. de Imprenta 835 D.G.I.I

Cliente: Tesorería municipal El Paisnal Fecha: 2-8-23  
Dirección: CT LH Barro el centro El Paisnal  
NIT o DUI del Cliente: 0605-067079-007-9

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	libras Consome pes	\$1.75		\$ 17.50	
100	Sal	\$ 3		\$ 3	
5	y Sopas Knorr	\$4.50		\$ 22.50	
2	galones Ketchup	\$ 35		\$ 70.00	
3	Botes Sazon Completo	\$ 5.75		\$ 17.25	
72	pimienta negra	\$ 1.50		\$ 108.00	

91640

SON:	\$76.25	SUMAS	
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		VENTA EXENTA	
ENTREGÓ NOMBRE:	RECIBIÓ NOMBRE:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI o NIT:	DUI o NIT:	SUB-TOTAL	
FIRMA: <u>[Signature]</u>	FIRMA: <u>maria Beltran</u>	(-) IVA RETENIDO	
		TOTAL	\$76.25

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

07/08/23