



SUMINISTRANTE: HERBERT EDGARDO BARRERA GOMEZ.

DIRECCION: Urb. San Rafael Block 40 lote 4, Aguilares, San Salvador.  
 (01501-1102910-101-4)

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> Compra de insumos para cocina y bebidas para cubrir semana de vacaciones agostinas y venta diaria, para el funcionamiento de centro turístico la hacienda según facturas N° 23DS000F01407, 23DS000F01408, por un monto de \$1,326.10 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 UN UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 10/100 (\$ 1,326.10) menos la retención del 1% de IVA sobre las facturas con montos arriba de \$ 100.00 respectivamente. Se giran instrucciones a la Tesorería Municipal para que erogue de la cuenta de fondo común el monto de (1,326.10) menos la retención del 1% de IVA, y gire cheque a nombre de HERBERT EDGARDO BARRERA GOMEZ.,		
	Según detalle		
1	BOTE DE SAZON COMPLETO	5.75	\$ 5.75
5	LBS DE ACHOTES	1.25	\$ 6.25
2	BOLSAS 5 LIBRAS	1.55	\$ 3.10
50	LIBRAS DE ARROZ	0.66	\$ 33.00
3	BIDONES DE ACEITE	45.00	\$ 135.00
10	ARROBAS DE HARINAS DOÑA BLANCA	14.75	\$ 147.50
20	BOLSAS AZUCAR SOBRE	1.25	\$ 25.00
10	BOLSAS SAL SOBRE	1.25	\$ 12.50
1	BOLSAS DE 25 LB	7.50	\$ 7.50
1	FARDO DE PLATOS #9	15.50	\$ 15.50
2	FARDOS DE SERVILLETAS	4.75	\$ 9.50
1	FARDO DE TENEDORES	14.50	\$ 14.50
1	FARDO DE BANDEJA 8x8 (4 PAQUETES)	22.00	\$ 22.00
2	PAQUETES DE PLATOS SOPEROS 3 ONZAS.	5.50	\$ 11.00
15	LIBRAS DE CONSOME	1.25	\$ 18.75
25	CAJAS DE COCA COLA VIDRIO DE 24 UNIDADES C/U	10.25	\$ 256.25
10	FARDOS DE COCA COLA 2 1/2 LTS	11.00	\$ 110.00
20	FARDOS DE AGUA CRISTAL 600 ML	7.25	\$ 145.00
10	FARDOS DE JUGOS DEL VALLE DE 500 ML	5.10	\$ 51.00
4	FARDOS DE GATORADE DE 12 UNIDADES C/U	20.50	\$ 82.00
10	CAJAS DE CERVEZA PILSENER VIDRIO DE 24 UNIDADES C/U	21.50	\$ 215.00
	Siendo un monto total de \$ 1326.10 menos el 1% de IVA		
	Fuente de Financiamiento: Fondo Común		
	Según Acta numero: VEINTINUEVE Acuerdo Municipal numero: 0100		
	Peticion hecha por: Sabu Anarino, Jureliana Muñoz, Jefe Administrativo Interino de C.T. Hacienda		
	<b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> UN MIL TRESCIENTOS CATORCE 36/100		
	<b>Total Compra</b>	\$	1,326.10
	<b>Monto \$/iva para cálculo del 1%</b>	\$	1,173.54
	<b>13% Iva</b>	\$	152.56
	<b>1% a Retener</b>	\$	11.74
	<b>Total a Recibir</b>	\$	1,314.36

Lugar y fecha de entrega: El Paisnal, San Salvador, 31-07-2023

CONDICIONES:  
 RESPETAR LAS CONDICIONES DE SU OFERTA

Reyna Elizabeth Chavez de Meléndez  
 Alcaldesa Municipal

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Jefe UCP  
 El Paisnal





# 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 01407**

REGISTRO No.: 296397-7

NIT: 0601-110290-101-4

DUI: 04250810-9

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

Cliente: A baldia municipal del paisnal Fecha: 31-7-23

Dirección: CT 1 H 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
1	Bate Susan Completo	95.75			95.75 ✓
5	libras Achiote	91.25			96.25 ✓
200	bolsas 5 libras	97.55			93.70 ✓
50	libras arroz	90.66			933.00 ✓
3	Bidones Aceite	945.00			9735.00 ✓
70	kg Harina Maiz	974.75			9747.50 ✓
20	Bolsas Azucar sobre	97.25			925.00 ✓
70	bolsas sal sobre	97.25			972.50 ✓
700	bolsas 25 libras	97.50			9750 ✓
1	Fardo plata #9	975.50			975.50 ✓
2	F Semihete	94.75			995.00 ✓
1	Fardo fenedor	974.50			74.50 ✓
1	Fardo Fandeya	922.00			922.00 ✓
2	paq Soperas	95.50			977.00 ✓
75	libras Consome	97.25			978.75 ✓

SON:

SUMAS

VENTA EXENTA

VENTAS NO SUJETAS

SUB-TOTAL

(-) IVA RETENIDO

TOTAL

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

ENTREGÓ NOMBRE:

RECIBIÓ NOMBRE: Arelly

DUI o NIT:

DUI o NIT:

FIRMA:

FIRMA: [Signature]

\$ 466.85

MANUEL DE JESÚS PÉREZ PÉREZ. Impresora Publicitaria J&R. Tel.: 2665 3696. 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 01408

REGISTRO No.: 296397-7

NIT: 0601-110290-101-4

DUI: 04250810-9

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

Cliente: Aldia municipal El paisnal Fecha: 31-7-23  
Dirección: CT L H Barrio El centro El paisnal  
NIT o DUI del Cliente: 0605-067079-007-9

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	y Soda normal	\$10.25		\$256.25	
70	y Coca 2 1/2	\$11		\$770.00	
20	y Cristal 600	\$7.25		\$145.00	
70	y jugo valles 500	\$5.10		\$357.00	
70	y gatorade	\$2.50		\$175.00	
70	y pitener peg	\$2.50		\$175.00	

SON: \$859.25

SUMAS  
VENTA EXENTA  
VENTAS NO SUJETAS  
SUB-TOTAL  
(-) IVA RETENIDO  
TOTAL

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  
ENTREGÓ NOMBRE: \_\_\_\_\_ RECIBIÓ NOMBRE: Arelly  
DUI o NIT: \_\_\_\_\_ DUI o NIT: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: [Signature]

\$859.25

MANUEL DE JESÚS PÉREZ PÉREZ. Impresora Publicitaria J&R. Tel.: 2566-5860. 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