



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

TEL: 2393-9725, 2393-9726



## FORMULARIO UNICO

REQUISICION

☒ O. COMPRA

☒ O. PAGO

Nº 5993

Espacio para UACI

PROVEEDOR: Clean Air, S.A. de C.V.

NIT: 0614-230807-106-6

FACTURAS:

ENVIOS:

| Cant.   | Unid. Med. | Productos Solicitados   | P/U     | V/COMPRA | V/PAGADO | Cod. Ptario |
|---|------------|---|---------|----------|----------|-------------|
| 4   | KIT        | KIT de Desinfección<br>El cual incluye 2 galones<br>de Lindes plus, 1 bandeja<br>resistente y 1 atomizador. | \$35.00 | \$140.00 | \$140.00 | 54107       |
| FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR<br>GASTOS EN ATENCION A<br>EMERGENCIA PRODUCIDA<br>POR LA PANDEMIA COVID 19<br>EN EL MUNICIPIO DE<br>CHALATENANGO. |            |   |         |          |          |             |
| Concepto: Adquisición de Kit de Desinfección<br>para ser colocados en las entradas de<br>la Municipalidad, parqueo y mercado.                 |            |   |         |          |          |             |
| TOTALES   |            |   |         | \$140.00 | \$140.00 |             |

Nombre del Solicitante: José Pedro Alvarenga

CIFRADO:

Firma:

Unidad:

Unidad Ambiental

Fecha: 17-04-2020



Gestión de Compra

Disp. Fondos - Tesorería

Disp. Presup. - Presupuesto

### Notas:

Este formulario da validez a cualquier trámite de Compra que se realice, el solicitante deberá llenar los espacios respectivos y deberá presentarla a la UACI firmada y sellada para darle fe a lo solicitado, para iniciarle trámite de compra, la UACI deberá cotizar y llenar a nivel de orden de compra y tramitar en su respectiva Codificación y la firma de Disponibilidad presupuestaria, con la cual habilitará la compra una vez el proveedor haga entrega del bien o servicio solicitado deberá presentar la factura o recibo correspondiente con lo que la municipalidad realizará el respectivo pago, entregado en la Secretaría Municipal Expediente debidamente firmado y todos sus anexos.

No. de Solicitud

#00 15-04-20

Recibe UACI: JP-17

Recibe- Proveedor (o. pago)

Vo Bo - G. Financiera

Contabilidad



## Clean Air S.A de C.V.

15 Calle Pte. y 79 Av. Norte Col. Escalón,  
# 823, San Salvador.

Venta de otros productos no clasificados previamente  
Actividades de limpieza de edificaciones, incluyendo la desinfección.  
TEL.: 2524-8600

### FACTURA

20SD000F1 al 20SD000F2500

Nº 0139

Registro N° 182044-9  
NIT: 0614-230807-106-6

CLIENTE: Alcaide Municipal de Chetumal

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

N.I.T ó D.U.I.: 9407-010611-001-6

FECHA: viernes 17 de abril de 2020

Cond. de Pago: CONTADO

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN          | P. UNITARIO | VENTAS<br>NO SUJETAS | V. EXENTAS | V. GRAVADAS |
|--|----------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|
| 1  | FEDICLEAN DOMICILIAR | 140.00      |                      |            | 140.00      |
| <p>CANCELADO<br/>17/04/2020<br/><i>[Signature]</i><br/>CLEAN AIR</p> |                      |             |                      |            |             |

SON: MONTO SUMA DE LOS P.A.S. ESTADOS UNIDOS CON MONTO

CASO DE MONTO IGUAL O MAYOR A \$ 200

ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| SUMAS             | \$ | 140.00 |
| (-) IVA RETENIDO  | \$ | 0.00   |
| SUB-TOTAL         | \$ | 140.00 |
| VENTAS NO SUJETAS | \$ |        |
| VENTAS EXENTAS    | \$ |        |
| TOTAL             | \$ | 140.00 |

Mundo Graf Felipe Vásquez Guzmán, N.I.T.: 0614-010971-110-0,  
Reg. 86627-0, Autorización: 670 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 18/09/96  
6a. Ave. Sur No 722-7 Barrio Candelaria, Telefax: 2280-3341

Resolución: 15041-RES-IN-06285-2020 Fecha de elaboración: 01/2020  
Fecha de autorización: 27/01/2020  
Serie Autorizada: 20SD000F1 al 20SD000F2500

Original Blanco - Emisor  
Duplicado Celeste - Cliente  
Triplicado Verde - Contabilidad