



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

TEL: 2393-9725, 2393-9726



## FORMULARIO UNICO

REQUISICION

☒ O. COMPRA

☐ O. PAGO

Nº 6161

Espacio para UACI

PROVEEDOR: CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

NIT: 0614-110577-117-1

FACTURAS: 0988

ENVIOS:

Cant.	Unid. Med.	Productos Solicitados	P/U	V/COMPRA	V/PAGADO	Cod. Ptarlo
5	UNIDADES	CARETA PROTECTORA REUTILIZABLE	\$6.00	\$30.00	\$30.00	54107
1	CAJA	DE GUANTES NITRIL	\$18.00	\$18.00	\$18.00	"
25	UNIDADES	TRAJE DE SEGURIDAD GRADO #3	\$23.00	\$575.00	\$575.00	"
5	UNIDADES	BOTAS DE HULES	\$15.00	\$75.00	\$75.00	54104
2	UNIDADES	50X60 BANDEJA SANITIZANTE PARA CALZADO ACERO COMBO (BANDEJA + ALFOMBRA DE SECADO, GABON DE AMONIO CUATERNARIO	\$60.00	\$120.00	\$120.00	54107
3	UNIDADES	32X5 X2 ALTO BANDEJA SANITIZANTE PARA CALZADO (BANDEJA + ALFOMBRA DE SECADO Y GABON DE AMONIO CUATERNARIO	\$40.00	\$120.00	\$120.00	54107
Concepto: Compra accesorios, para seguir los Protocolos de Seguridad en esta Municipalidad y sus Dependencias y Emergencia COVID-19.				\$938.00	\$938.00	
TOTALES				\$938.00	\$938.00	

Nombre del Solicitante: JOSE PEDRO ALVAREZ GOMEZ

CIFRADO:

Firma:

Unidad: MEDIO AMBIENTE G y RIESGO

Fecha: 3-06-2020

Gestión de Compra-UACI

Disp. Fondos - Tesorería

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 iniciar el 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.

Recibe- Proveedor (o. pago)

No. de Solicitud

#10 3-06-20

Recibe UACI: JP-9.

3-06-2020

Vo Bo - G. Financiera

Contabilidad



**Carlos Ernesto Martínez Calderón**  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE  
Reperto Santa Eduviges, # 4, Polígono 25 pasaje 23  
Soyapango, San Salvador.

POLVORA NACIONAL Y CHINA

**FACTURA**

16SD000F

Nº **0988**

REGISTRO No. 184351-5  
NIT: 0614-110577-117-1

Nombre:

Dirección:

NIT o DUI:

Fecha:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXEN.	VENTAS GRAVADAS
5	Unidades Cerata	\$ 6.00			\$ 30.00
1	Paño Grande N°10	\$ 18.00			\$ 18.00
25	Paños Polvos	\$ 6.00			\$ 150.00
5	Unidades Polvos	\$ 15.00			\$ 75.00
3	Bandejas Amalgamas	\$ 40.00			\$ 120.00
2	Bandejas Amalgamas Industrial	\$ 60.00			\$ 120.00
Sumas					\$ 438.00
(-) IVA Retenido					
Sub-Total					
Ventas No Sujetas					
Ventas Exentas					
Venta Total					\$ 438.00

SON:

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre, Denominación  
o Razón Social:

Extranjeros: Pasaporte/  
Carnet de residencia

DUI o NIT:

CANCELADO:

DE

05 20

Sonia Marlene Escobar de Rodríguez (Diseños y Gráficos Leader Printer), N.I.T.: 0614-290768-118-2 \* Registro: 203853-4  
33 Calle Oriente No. 305, Local 1, Colonia La Ribera, San Salvador, Teléfax: 2225-9657 Teléfono: 2235-8178  
Autoriz. de Imprenta No.: 1095 \* Fecha de Autorización: 26-11-12 \* SERIE AUTORIZADA: 16SD000F1 - 16SD000F1006  
De fecha: 03-02-2016 \* Número de Autorización de Impresión Correlativa: Resolución No. 15041-RES-CR-07012-2016

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
DUPLICADO - ROSADO - CLIENTE  
TRIPLICADO - AMARILLO - ARCHIVO