



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

TEL: 2393-9725, 2393-9726



## FORMULARIO UNICO

REQUISICION

☒ O. COMPRA

☒ O. PAGO

Nº 6799

Espacio para UACI

PROVEEDOR: MARIA FRANCISCA HERNANDEZ DE CASTRO

NIT: 0407-120352-002-2

FACTURAS: #7705

ENVIOS:

Cant.	Unid. Med.	Productos Solicitados	P/U	V/COMPRA	V/PAGADO	Cod. Ptario
175	UNIDADES	JABON PROTEX	\$0.70	\$122.50	\$122.50	54199
175	UNIDADES	CEPILLO PARA NIÑO	\$0.50	\$87.50	\$87.50	54199
175	UNIDADES	PASTA DENTAL PARA NIÑO	\$1.60	\$280.00	\$280.00	54199
175	UNIDADES	CEREAL GRAN DIA	\$1.00	\$175.00	\$175.00	54101
175	PAQUETES	GALLETA CHIKY	\$2.20	\$385.00	\$385.00	54101
175	LIBRAS	LECHE AUSTRALIAN	\$2.50	\$437.50	\$437.50	54101
175	LIBRAS	AZUCAR DE LIBRA	\$0.46	\$80.50	\$80.50	54101
175	PAQUETES	JUGO FRUITA DE 6 UNIDADES	\$1.40	\$245.00	\$245.00	54101
PROYECTO: FONDO ESPECIAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19 CON FONDO DE TRANSFERENCIA GRES.						
Concepto: COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER ENTREGADOS, SOLICITUD GUANACA, CBI MERCADO MUNICIPAL Y CBI GUARJILA PARA LOS NIÑOS A MANERA DE AYUDAR A SU ALIMENTACION E HIGIENE Y ASI CONTRAPRESTAR EL COVID-19						
TOTALES				\$1813.00	\$1813.00	

Nombre del Solicitante: JOSE PEDRO ALVAREZ GOMEZ

CIFRADO:

Firma:

Unidad: MEDIO AMBIENTE G y R

Fecha: 5-10-2020

Gestión de Compra-UACI

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 Secretaria Municipal Expediente debidamente firmado y todos sus anexos.

No. de Solicitud

#67 23.10.20

Recibe UACI:

5-10-2020

Vo Bo - G. Financiera

Recibe- Proveedor (o. pago)

Contabilidad



# TIENDA ANA PATRICIA

Venta de otros Productos no  
Clasificados Previamente.

María Francisca Hernández de Castro  
Calle Morazán, Barrio El Calvario,  
No. 20, Chaltenango.

FACTURA  
20CH000F

Nº 7705

REGISTRO No. 25502-5  
NIT: 0407-120352-002-2

Fecha: 21/10/2020

Cliente: Tesorería Municipal

Dirección: Chaltenango.

NIT ó DUI: Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
175	und. jabón protey	\$0.70			\$122.50
175	und. cepillo para niño	\$0.50			\$87.50
175	und. pasta dental para niño	\$1.60			\$280.00
175	und. cereal gran día	\$1.00			\$175.00
175	paq. galleta chiky	\$2.20			\$385.00
175	lb. de leche austriana	\$2.50			\$437.50
175	lb. azúcar libia	\$0.46			\$80.50
175	paq. de jugo fruvita	\$1.40			\$245.00
SON:		Sumas			\$1,813.00
mil ochocientos Trece 00/100		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			\$1,813.00
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			\$1,813.00

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

IMPRESOS LEO: NIT 0315-141052-001-4 NRC 130732-2  
1ª Calle Pte. Barrio El Centro Chaltenango, Teletax 2301-0119  
AUTORIZACION DE IMPRENTA D.G.I.I. No. 848  
FECHA DE AUTORIZACION D.G.I.I. 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 20CH000F5 (01 a 20), H0000: 10-11-X  
FECHA DE IMPRESION: 09-10-20  
RESOLUCION No. 15041-RES-IN-24874-2020  
FECHA DE RESOLUCION: 25-06-2020

DUPLICADO: CLIENTE