



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

TEL: 2393-9725, 2393-9726



FORMULARIO UNICO	REQUISICION	<input checked="" type="checkbox"/> O. COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/> 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	PIU	VICOMPRA	VIPAGADO	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	JU40 FRUITA DE 6 UNIDADES	\$1.40	\$245.00	\$245.00	54101
PROYECTO: FONDO ESPECIAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19 CON FONDO DE TRANSFERENCIA GES.						
Concepto: COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER ENTREGADOS, SOLICITUD GUINOCRA, CBI MERCADO MUNICIPAL Y CBI GUARJILA PARA LOS NIÑOS A MANERA DE AYUDAR A SU ALIMENTACION E HIGIENE Y ASI CONTRIBUIR EL COVID-19						
TOTALES				\$1813.00	\$1813.00	

Nombre del Solicitante: JOSE PEDRO ALVARENGA GOMEZ

CIFRADO:

Firma:

Unidad: Medio Ambiente G y R.

Fecha: 5-10-2020

Gestión de Compra-UACI

Disp. Fondos - Tesorería

27-10-2020

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, Chalatenango.

FACTURA

20CH000F

Nº 7705

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

Fecha: 21/10/2020

Cliente: *Tesorería Municipal*

Dirección: *Chalatenango*

NIT ó DUI: Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
175	und. jabón protey	10.70			\$122.50
175	und. cepillo para niño	10.50			\$87.50
175	und. pasta dental para niño	1.60			\$280.00
175	und. cereal gran día	1.00			\$175.00
175	porq. galleta chiky	2.20			\$385.00
175	lb. de leche austriaca	2.50			\$437.50
175	lb. azúcar 66ra	0.46			\$80.50
175	porq. de jugo fruvita	1.40			\$245.00
SON:		Sumas			\$1,813.00
<i>mil ochocientos trece 00/100</i>		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			\$1,813.00
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			\$1,813.00

IMPRESOS LEO: NIT 0315-141052-001-4 NRO 130732-2
1ª Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenango, 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: 20CH000F-001-001-001-001-001-001
FECHA DE IMPRESION: 06/10/20
RESOLUCION No. 15041-RES-IN-24879-2020
FECHA DE RESOLUCION: 25-06-2020

DUPLICADO: CLIENTE