

## POR \$1,018.25 Dólares.

Recibí de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO**, la cantidad de **MIL DIECIOCHO CON 25/100 DÓLARES, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,018.25)**, en concepto de anticipo, para realizar compras de bienes y servicios, que serán utilizados en el evento de celebración del día de la madre en San Bartolo el día 25 de mayo del corriente año; Dichos gastos, serán cargados a la **"CARPETA DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO"** según acuerdo municipal número tres, acta número dieciocho; Los cuales serán liquidados posteriormente.

Ilopango, 24 de mayo de 2019.



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

NOMBRE: DIANA BRIGITH GUZMAN DE BURGOS

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

NIT: \_\_\_\_\_

COL. JARDINES DE SANTA LUCÍA PASAJE A PL2 CASA #16. ILOPANGO. S.S.

RECIBIDO	
POR:	<u>Naema</u>
FECHA:	<u>27/05/19</u>
HORA:	<u>3:15 p.m</u>
DEPTO. DE CONTABILIDAD	



Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

GRUPO VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS  
CON PARTICIPACIÓN PRIVADA DEL GOBIERNO FEDERAL Y  
ESTADO, INCLUYE SUPERMERCADOS  
Carretera Fronteriza Guaymas Torón "E", Nivel 5, 60 Av. Sur,  
Alameda Roosevelt, P.O. Monumento Salvador del Mundo,  
San Salvador. Tel.: 2523-6800 Fax: 2523-6848



El lugar para ahorrar

FACTURA  
No. 1705896F

66101

NIT. 0614-310797-189-0  
NRC.: 102651-8

Servicio de Atención al Cliente  
PBX: 2523-6877  
Director: 2523-6874

198 07541 FEB 01

FECHA: 25-05-2019

CODIGO CLIENTE:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO

NIT: 1427-01661-001-0

DIRECCION:

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS SUJETAS
2	TORTA DOZ 071514723599	27.00			54.00
1	CIBACORN DOZ 240614680026	8.00			8.00
1	WAFLE 12PC 4897038267067	32.00			32.00
1	SET BARTEN 692520810653	15.00			15.00
1	CAFETERA 489703861145	20.00			20.00
1	WAFLE 12P 601210160439	7.00			7.00
1	WAFLE 12P2 4897038267069	13.00			13.00
1	SET BARTEN 695317645274	11.00			11.00
1	PLUMERIA 692520810656	10.00			10.00
1	CAFETERA 4897038051166	15.00			15.00
1	CAFETERA 4897038051168	28.00			28.00
1	PIQUE WAGO 692520810695	7.00			7.00

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



MAXI DESPENSA  
SOYAPANGO  
4335

SON	JP. 149	SUMAS	300.00
		(-) IVA RETENIDO	
		(-) IVA PERCIBIDO	
		VENTAS SUJETAS	6.00
		VTAS. NO SUJETAS	
		SUB-TOTAL	
		VENTAS TOTALES	306.00

SE NOTIFICAN DE SU MONEDA LA DE LE. SE APLICAN LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL GUATEMALA EN MATERIA DE IMPUESTOS Y DE LOS ACORDOS DE INTEGRACION DE LA ZONA DE LA GUAYAMA. CONSULTAR LOS PRECIOS EN LOS PANTALLONES DE INFORMACION EN LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO.

Tel: 2523-6800 Fax: 2523-6848

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR    DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE    TRIPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD    CUADRIPLICADO - VERDE - ARCHIVO

JP. 738 *[Handwritten]*

TP 150  
0-05-000130/21

P. 12000023  
F 200



# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019	Nº DE ORDEN No. 01612
--	--------------------------

Señores: OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	LÍNEA DE TRABAJO 130401
--	----------------------------

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	C/U	TOSTADOR	\$ 27.000	\$ 54.00
3	C/U	CUBRECAMA IND.	\$ 8.00	\$ 24.00
1	C/U	VAJILLA 12 PC	\$ 12.00	\$ 12.00
2	C/U	SET DE SARTEN MEDIANO	\$ 13.00	\$ 26.00
3	C/U	CAFETERAS	\$ 10.00	\$ 30.00
1	C/U	VAJILLA 12 P	\$ 7.00	\$ 7.00
1	C/U	VAJILLA 12 PZ	\$ 13.00	\$ 13.00
1	C/U	SET DE SARTEN PEQUEÑO	\$ 11.00	\$ 11.00
3	C/U	PLANCHA DE ROPA	\$ 10.00	\$ 30.00
1	C/U	CAFETERA 12 TZ	\$ 15.00	\$ 15.00
1	C/U	CAFETERA MEDIANA	\$ 25.00	\$ 25.00
2	C/U	SET DE PICHEL Y VASO	\$ 6.50	\$ 13.00

ACTA N° 18, ACUERDO N° 3 FECHA 17/05/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS)	DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES	\$ 260.00
-------------------------	-----------------------------------	-----------

- NOTA:
1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
  2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA FOLIO.
  3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.
  4. LA ENTREGA DE MERCADERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO





# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango  
Departamento de San Salvador  
Telefax: 2295-7129 Ext. 101



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019

N° DE ORDEN  
No. 01614

Señores: PROMEVA (JUAN ALBERTO LIZAMA ALVAYERO)

LÍNEA DE TRABAJO

Sirvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

130401

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	C/U	COCINA TIPO PLANCHA	\$ 60.00	\$ 60.00
8	C/U	COCINA DE MESA DE 2G SIN COMAL	\$ 25.00	\$ 200.00
2	C/U	MULTICHINERO CON GAVETA Y VIDRIO	\$ 40.00	\$ 80.00
2	C/U	MESITA TIPO CHINERO CON GAVETA Y STIKER	\$ 35.00	\$ 70.00

ACTA N° 18, ACUERDO N° 3 FECHA 17/05/2019

VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES

\$ 410.00

- NOTA:
1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
  2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA.
  3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.
  4. LA ENTREGA DE MERCADERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO



Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

SEMPRE VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS  
CON SURTIDO COMPLETO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS SECAOS Y  
TABACO, HELADOS SUPERMERCADOS

Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 8, 68 Av. Sur,  
Alameda Roosevelt, P.O. Maruamito Salvador del Mundo,  
San Salvador. Tel.: 2523-8900 Fax: 2523-8848

FACTURA  
No. JTD58007  
**66103**  
NIT. 0614-310797-109-0  
NRC.: 102651-X

JP. 740  
Aulado



Servicio de Atención al Cliente  
PBX: 2523-6877  
Directo: 2523-6876

TEL 02594 358 41

El lugar para ahorrar

FECHA: 25-05-2019

CODIGO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO**  
 DIRECCION: **33**  
 NIT: **0007-016611-101-0**  
 COND. DE PAGO: \_\_\_\_\_

7P153  
C-05-000034/135

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS SUJETAS
2	CAJAS 007352716063	13.00			26.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MAXI DESPENSA  
SOYAPANGO  
4335**

SUMAS	26.00
(-) IVA RETENIDO	
(+) IVA PERCIBIDO	
VENTAS EXENTAS	0.00
VTAS. NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	26.00
VENTAS TOTALES	26.00

JP. 153

P360000023  
FR00

SE RECONSIDERA EL PRECIO DE LA DE C.V. NO SE RECONSIDERA EL PRECIO DE LA DE C.V. EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO SEAN ESPECIALIZADOS EN LA VENTA DE ALIMENTOS SECAOS Y TABACO, HELADOS SUPERMERCADOS

TEL 6696 5186 0036 1375 5837

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUMIT:	DUMIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR    DUPLICADO - AMARILLO: CLIENTE    TRIPULICADO - ROSADO: CONTABILIDAD    CUADRUPULICADO - VERDE: ARCHIVO



# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango  
Departamento de San Salvador  
Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019

Nº DE ORDEN

No. 01615

Señores: OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

LÍNEA DE TRABAJO

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

130401

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	C/U	CAJAS ORGANIZADORAS	\$ 10.000	\$ 20.00
ACTA Nº 18, ACUERDO Nº 3 FECHA 17/05/2019				
VALOR TOTAL (EN LETRAS)		VEINTE 00/100 DOLARES	\$	20.00

NOTA:

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.
4. LA ENTREGA DE MERCADERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO

# Walmart

Ahorras Dinero. Vives Mejor

OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

GRAN VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS  
CON PUNTO COMERCIAL PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS SECOS Y  
TANQUES. INCLUYE SUPERMERCADOS  
Centro Financiero Gigante Torre "E", Nivel 8, 60 Av. Sur,  
Avenida Roosevelt, Fte. Monumento Salvador del Mundo,  
San Salvador, Tel. 2523-6000. Fax: 2523-6046

FACTURA  
No. 17058009

## 66102

NIT: 0614-318797-109-0  
NRC: 101651-8

Servicio de Atención al Cliente  
PBX: 2523-6877  
Directo: 2523-6876



El lugar para ahorrar

FECHA: 25-05-2019

CODIGO CUENTE:

NOMBRE: ALONDRA MUNICIPAL DE SOYAPANGO

DIRECCION:

33

NIT: 0627-010611-001-0

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EVENTAS	VENTAS SUJETAS
1	CAJA MARCH 76015040007	145.00			145.00



**MAXI DESPENSA  
SOYAPANGO  
4335**

SON:

JP. 154

CIENNO CUARENTA Y CINCO

SUMAS

(-) IVA RETENIDO  
(+) IVA PERCIBIDO  
VENTAS EVENTAS  
VTAS. NO SUJETAS  
SUB-TOTAL  
VENTAS TOTALES

145.00

0.00

145.00

0.00

SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MERCADERIA EN LA  
CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO. EN CASO DE NO PAGAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MERCADERIA, SE DEBE PAGAR EN EL  
MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MERCADERIA EN LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO.

Tel: 7128-4784 2789 2536 9242 6

OPERACION SUPERIOR A \$200.00	
PERSONA QUIEN ENTREGA	PERSONA QUIEN RECIBE
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
FIRMA:	FIRMA:

ORIGINAL - BLANCO-EMISOR    DUPLICADO - AMARILLO-CLIENTE    TRIPPLICADO - ROSA/ROJO-CONTABILIDAD    CUADRUPPLICADO - VERDE-ARCHIVO

JP. 741  
Avalado

JP-154  
E-05-000036/15

P. 320000023  
FR 00





# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01616

Señores: OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.

LÍNEA DE TRABAJO

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

130401

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	C/U	LAMA MATRIMONIAL	\$ 145.000	\$ 145.00
ACTA N° 18, ACUERDO N° 3 FECHA 17/05/2019				
<b>VALOR TOTAL (EN LETRAS):</b>				<b>\$ 145.00</b>
<b>CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b>				

NOTA:

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.

2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE

3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

4. LA ENTREGA DE MERCADERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO

JP. 742  
Anexo

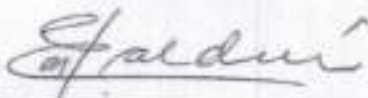
## POR \$45.50 DÓLARES

Recibí del **ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO**, la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 50/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$45.50)** en concepto de pago de COMPRA DE 65 UNIDADES DE CHONGAS PARA DECORAR REGALOS; de las rifas que se realizarán en el evento de Celebración del día de la madre en la plaza San Bartolo de Ilopango, el día sábado 25 de mayo del corriente año.

**VALOR LIQUIDO: \$45.50**

**Ilopango, 25 de mayo de 2019.**

**FIRMA:**



**NOMBRE:** EDGAR APOLONIO SALDIVAR ORELLANA

**DUI:**

**NIT:**

**DIRECCIÓN:** RES ALPES SUIZOS I PJE EDIMBURGO #10, SANTA TECLA - LIBERTAD.

JP. 155  
C-05:000136/137



P. 820000023  
FR00



# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019

Nº DE ORDEN

No. 01619

Señores: EDGAR APOLONIO SALDIVAR ORELLANA

LÍNEA DE TRABAJO

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

130401

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
65	C/U	CHONGAS PARA DECORAR REGALOS	\$ 0.700	\$ 45.50
ACTA Nº 18, ACUERDO Nº 3 FECHA 17/05/2019				
<b>VALOR TOTAL (EN LETRAS)</b>			<b>CUARENTA Y CINCO 50/100 DOLARES</b>	<b>\$ 45.50</b>

NOTA:

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL
4. LA ENTREGA DE MERCADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE



SELLO

JP. 143  
Anulado

## POR \$67.80 DÓLARES

Recibí del ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, la cantidad de SESENTA Y SIETE 80/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$67.80) en concepto de pago de COMPRA DE 565 UNIDADES DE GLOBOS PARA DECORACIÓN, para el evento de Celebración del día de la madre en la plaza San Bartolo de Ilopango, el día sábado 25 de mayo del corriente año.

VALOR LIQUIDO: \$67.80

0-05-000140/141  
JP. 156

Ilopango, 25 de mayo de 2019.

FIRMA:



NOMBRE: SANDRA ELIZABETH CRUZ VASQUEZ

DUI:

NIT:

DIRECCIÓN: Rpto. Valle Nuevo 1 Av. La Molienda, pje 4 #22-v,  
Soyapango, San Salvador.

CANCELADO  
25 MAY 2019



P-520000023  
FR 00



# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango  
Departamento de San Salvador  
Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019

N° DE ORDEN

No. 01618

Señores: SANDRA ELIZABETH CRUZ VASQUEZ

LÍNEA DE TRABAJO

Sirvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

130401

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
565	C/U	GLOBOS PARA DECORACION	\$ 0.120	\$ 67.80
ACTA N° 18, ACUERDO N° 3 FECHA 17/05/2019				
VALOR TOTAL (EN LETRAS)			SESENTA Y SIETE 80/100 DOLARES	\$ 67.80

NOTA:

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA.
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL
4. LA ENTREGA DE MERCADERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO

Alto  
JP. 744

## POR\$44.44 DÓLARES

Recibí del ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, la cantidad de CUARENTA Y CUATRO DÓLARES 44/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$44.44) en concepto de pago de alquiler de sillas plásticas para el evento de Celebración del día de la madre en la Plaza San Bartolo de Ilopango, el día sábado 25 de mayo del corriente año.

VALOR TOTAL : \$44.44  
-10% RENTA : \$4.44  
VALOR LIQUIDO: \$40.00

JP. 157  
C-02.000142/143

Ilopango, 25 de mayo de 2019.

FIRMA:   
NOMBRE: MANUEL ANTONIO GALDÁMEZ HURTADO

DUI:  
NIT:

DIRECCIÓN: Col. Santa Lucía Ct. 5 casa 101, Ilopango, San Salvador.



P. 860000023  
FR.00



# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019

Nº DE ORDEN

No. 01613

Señores: MANUEL ANTONIO GALDAMEZ HURTADO

LÍNEA DE TRABAJO

Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:

130401

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
200	ALQUILER	DE SILLAS PLASTICAS	\$ 0.222	\$ 44.44
ACTA N° 18, ACUERDO N° 3 FECHA 17/05/2019				
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES				\$ 44.44

NOTA:

1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.
4. LA ENTREGA DE MERCADERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO

JP. 745  
Aula 60

RECIBO  
**POR \$25.00 DÓLARES**

Recibí del **ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO**, la cantidad de **VEINTICINCO 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$25.00)** en concepto de pago por compra de 25 paquetes de platos desechables valorados en \$.050 ctvs y 25 paquetes de tenedores desechables valorados en \$0.50 ctvs; para el evento de Celebración del día de la madre en la plaza San Bartolo de Ilopango, el día sábado 25 de mayo del corriente año.

**VALOR LIQUIDO: \$25.00**

JP. 158  
C-02000144/145

Ilopango, 25 de mayo de 2019.



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

**NOMBRE:** GUILLERMO DANIEL GUEVARA LOPEZ

**DUI:**

**NIT:**

**DIRECCIÓN:** URB. LOURDES OTE 52 Y 54 AV NTE COND LOURDES ALTOS DEL BLVD APTO 26. SAN SALVADOR, S.S.



P. 01 0000023  
FE 00





# Alcaldía Municipal de Ilopango

Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango

Departamento de San Salvador

Telefax: 2295-7129 Ext. 101

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
U.A.C.I.



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:			ILOPANGO, 24 DE MAYO DE 2019		N° DE ORDEN No. 01617	
Señores: _____			GUILLERMO DANIEL GUEVARA LOPEZ		LÍNEA DE TRABAJO	
Sirvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:					130401	
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total		
25	PAQUETE	DE PLATOS DESECHABLES PASTELEROS DE 25 UNIDADES DE C/U	\$ 0.500	\$	12.50	
25	PAQUETE	DE TENEDORES DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/U	\$ 0.50	\$	12.50	
ACTA N° 18, ACUERDO N° 3 FECHA 17/05/2019						
VALOR TOTAL (EN LETRAS)			VEINTICINCO 00/100 DOLARES		\$ 25.00	

- NOTA:
1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
  2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.
  3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.
  4. LA ENTREGA DE MENSAJERÍA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.



SELLO