



Almacenes BOU, S.A. DE C.V.

Venta de Productos para Ferreteria

CASA MATRIZ:
9^a CALLE ORIENTE ENTRE 19 Y 21
AV. SUR N° 53, SANTA ANA P.D. 2447-8033

SUCURSAL REGSA:
6^a AV. SUR E/9^a Y 11^a CALLE PTE. Y 4^a AV. SUR N° 3, SANTA ANA P.D. 2448-0782

SUCURSAL SANTA ANA:
15^a CALLE PTE. Y 4^a AV. SUR N° 3, SANTA ANA P.D. 2441-1739

SUCURSAL SONCONATE:
AV. ODDOR RAMIREZ DE QUINONES
Y CALLE ALBERTO MASPERIER
TELS.: 2451-0840, 2451-0747, 2451-1368

SUCURSAL METAPAN:
1^a CALLE QTE. Y TIRAL 7^a AV. SUR, CALLE LAS PINARAS N° 67
TELS.: 2442-0402, 2442-3954, 2442-3958

SUCURSAL SAN JACQUEL:
1^a CALLE PTE. N° 101
TELS.: 2441-1516, 2441-0123
FAX: 2441-4336

SUCURSAL CONSTITUCIÓN:
CALLE LOS PINARES BOULEVARD
CONSTITUCIÓN # 1-6,
SAN SALVADOR, TEL.: 2124-7732

SUCURSAL REGSA:
COL. EL REFUGIO # 5,
AUTOPISTA NORTE, SAN
SALVADOR, TEL. 2225-1502

FACTURA
19AS003F
Nº 19364
NRC: 3334-0
NIT: 0210-010671-001-6

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN
DIRECCIÓN: E. SAN PEDRO 1^a C. PTE. AVE. BENJAMIN
DUI o NIT: 0207-010611-002-4

FECHA: 17/03/20
VENDEDOR: ALBERTO CALDERON
CONDICIÓN PAGO: Credito

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | P/U | VITAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--------|---------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| 1.0004 | B066.24 | BOMBA P/AGUA SUBTERR. FRANKLIN 1/2 HP | 360.0000 | | | |
| 1.0004 | AP198.4 | UNION PVC UNIVERSAL 1 | 1.9500 | | | 350.0000 |
| 1.0004 | AP192.0 | UNION PVC 1 | 0.2400 | | | 1.9500 |
| | | | | | | 0.2400 |

JEFF UACI

C. Y SERIE #

VENDEDOR REVISADO RECIBIDO
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 19/100 \$ 362.19
PAGARE

YO ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.
POR MERCADERIAS RECIBIDAS EN ESTA FECHA, LA CANTIDAD DE EL DIA
SEGUN DE FECHA EN CASO DE MORA RECONOCERÉ EL % DE INTERES MENSUAL.

NOMBRE QUIEN ENTREGA:
NIT/DUI:
FIRMA: CNEL. Sanchez Carlos Roberto

NOMBRE QUIEN RECIBE:
NIT/DUI:
FIRMA:
FIRMA DEL CLIENTE

Imprenta "Minerva" Tel.: 2444-0795 Hugo E. Villeda, Reg. 82868-8 NIT: 0203-220461, C. Gral. Ramón Flores e/6^a y 8^a Av. Sur N° 24, Chalchuapa.
Fecha de Imp. 23 / 11 / 2019. Serie Autorizada del 19AS003F15,001 al 19AS003F20,000. Resolución N° 15041-RES-IN-65302-2019 de fecha 15 / 11 / 2019
ORIGINAL BLANCO: EMISOR / DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE / TRIPLICADO CELESTE: CONTROL

Solicitante: CNEL. CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO
Línea 0101
Acta #11 ACUERDO 02
Administrador de contrato u orden de compra
Subtotal \$ 362.19
Descuento \$ 0.00
Total \$ 362.19
Código proyecto o libre gestión:

Destino: CONTRATO ALBERTO CALDERON
FONDOS:

Lugar de entrega: PARA POZO UBICADO EN UNIDAD DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES
ALMACENES BOU S.A. DE C.V.

Firma contratante:
Firma contratista:

Solicitante
Nombre: CNEL. CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO

3227.1

Y OBRAS

ALES

ro.

442

20 20

34-0

lor Total

\$380.00

\$1.95

\$0.24

del día
CENES BOU S A

nte los señores:
CALDERON en

especificaciones previamente