



PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MÁS...

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  
NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

**FACTURA**  
No. 18SD000F

Nº 1570

NIT: 0614 - 070904 - 109 - 4  
NRC: 159795 - 3

FECHA: 16/03/2020

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN (RECURSOS HUMANOS)

NIT o DUI: San Martin

VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
384	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PAQUETE 4 ROLLOS	2.3500		0.00	902.40
3	UNIDAD DOCENAS DE MASCONES PARA LAVAR TRASTOS	1.2000		0.00	3.60
1	FARDO DE PLATO DESECHABLE #6	7.0000		0.00	7.00
1	Fardo de Servilleta	5.0000		0.00	5.00
1	FARDO DE CUCHARA SOPERA CAJA DE 40 PAQUETES DE 25 U	15.8200		0.00	15.82
6	Caja de Vasos #6	18.0000		0.00	108.00
2	Caja de Conos DE 25 BATONES DE 200 U	38.0000		0.00	76.00
2	Escobas DOCENAS	16.2000		0.00	32.40
	ORDEN DE COMPRA NO 82				

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA 22/100 Dolares

SUMAS	\$ 1,150.22
(-1%) IVA RETENIDO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,150.22
VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
VENTA EXENTA	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 1,150.22

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR O IGUAL A \$200.00

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

DUI. o NIT.: DUI. o NIT.:

FIRMA: FIRMA:



**ProQuinsa** SADECV

PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MÁS...

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  
NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

**FACTURA**  
No. 18SD000F

Nº 1569

NIT: 0614 - 070904 - 109 - 4  
NRC: 159795 - 3

FECHA: 18/03/2020

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN (RECURSOS HUMANOS)

NIT o DUI:

San Martin

VTA. A CTA. DE.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	Basurero PARA SANITARIOS	3.5000		0.00	21.00
6	Basurero PEQUEÑO PAPELERO	1.2500		0.00	7.50
6	Pala Plastica Mango Largo	1.2000		0.00	7.20
12	Cepillo Plastico Ovalado Tipo Isopo p/odoro ORDEN DE COMPRA NO 82	0.9000		0.00	10.80

SON: CUARENTA Y SEIS 50/100 Dolares

SUMAS	\$ 46.50
(-1%) IVA RETENIDO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 46.50
VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
VENTA EXENTA	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 46.50

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR O IGUAL A \$200.00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DUI. o NIT.:

DUI. o NIT.:

FIRMA:

FIRMA:



**PROQUINSA** SADECV

PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MÁS...

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  
NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CALLE AL VOLCÁN, QUINTA SUYAPA, COL. ZACAMIL  
MEJICANOS, SAN SALVADOR.  
TEL./ FAX: 2232-3932, 2232-6122  
E-MAIL: proquinsasadevc@gmail.com

**FACTURA**  
No. 18SD000F

Nº 1568

NIT: 0614 - 070904 - 109 - 4  
NRC: 159795 - 3

FECHA: 16/03/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN (RECURSOS HUMANOS)

NOMBRE:

NIT o DUI: San Martin

VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80	Lejia Pura Presentacion Galon	1.5000		0.00	90.00
4	Fardo de Detergente en Polvo	13.5000		0.00	54.00
60	Desinfectante marca FABULOSO	6.6000		0.00	396.00
30	Lavatrastos AXION tarro de 425 Gr	1.5000		0.00	45.00
50	Bolsa Jardinera negra (Paq.5Unid)	1.0000		0.00	50.00
50	Bolsa 1/2 Jardin Negra (Paq. 10 Unid)	0.6000		0.00	30.00
25	Bolsa 19 x 27 Roja (Paquete)	0.6000		0.00	15.00
25	Bolsa Negra 19 x 27 Negra (paq. 10 unid)	0.5000		0.00	12.50
20	Bolsa Roja 1/2 Jardin (Paquete)	0.8500		0.00	17.00
12	Jabon Liquido Para Manos (Galon)	3.0000		0.00	36.00
80	Pastillas Aromatica para inodoro marca WIESE	0.3000		0.00	24.00
6	Liquido Limpiador de vidrios (Galon)	3.0000		0.00	18.00
6	Desincrustante para loza sanitario (Galon)	5.5000		0.00	33.00
300	Azucar Presentacion Bolsa de 1/2 Kilo 1 LIBRA	0.5200		0.00	156.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100 Dolares

SUMAS	\$ 976.50
(-1%) IVA RETENIDO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 976.50
VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
VENTA EXENTA	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 976.50

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR O IGUAL A \$200.00

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

DUI. o NIT.: DUI. o NIT.:

FIRMA: FIRMA:





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 82

SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: PROQUINSA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNIT.	TOTAL
54105	384	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO SCOTT PAQUETE 4 ROLLOS	\$ 2.35	\$ 902.40
54199	3	DOCENA	MASCONES PARA LAVAR TRASTOS	\$ 1.20	\$ 3.60
54105	1	FARDO	PLATO DESECHABLE #6	\$ 7.00	\$ 7.00
54105	1	FARDO	SERVILLETA CUADRADA 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES	\$ 5.00	\$ 5.00
54105	1	FARDO	CUCHARA PLASTICA SOPERA CAJA DE 40 PAQUETES DE 25 UNIDADES	\$ 15.82	\$ 15.82
54105	6	CAJA	VASO DESECHABLE #6	\$ 18.00	\$ 108.00
54105	2	CAJA	CONO CAJA DE 25 BOTONES DE 200 UNIDADES	\$ 38.00	\$ 76.00
54199	2	DOCENA	ESCOBA	\$16.20	\$ 32.40
54107	6	UNIDAD	BASUREROS PARA SANITARIOS	\$ 3.50	\$ 21.00
54107	6	UNIDAD	BASURERO PEQUEÑO PAPELERO PARA	\$ 1.25	\$ 7.50
54199	6	UNIDAD	PALAS CON MANGO LARGO	\$ 1.20	\$ 7.20
54199	12	UNIDAD	CEPILLOS PARA BAÑO	\$ 0.90	\$ 10.80
PASA				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,196.72</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRA-ORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 06
--------	----------------------------------	---------------	------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 83

SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: PROQUINSA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
				UNIT.	
54107	60	GALON	VIENE LEJIA	\$ 1.50	\$ 1,196.72
54107	4	FARDO	DETERGENTE AGRANEL DE 33 LIBRAS	\$ 13.50	\$ 90.00
54107	60	GALON	DESINFECTANTE FABULOSO	\$ 6.60	\$ 54.00
54107	30	UNIDAD	JABON LAVATRASTOS DE 425 GRS	\$ 1.50	\$ 396.00
54107	50	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 1.00	\$ 45.00
54107	50	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN NEGRA	\$ 0.60	\$ 50.00
54107	25	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.60	\$ 30.00
54107	25	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA NEGRA	\$ 0.50	\$ 15.00
54107	20	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 0.85	\$ 12.50
54107	12	GALON	GALON DE JABON LIQUIDO	\$ 3.00	\$ 17.00
54107	80	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO	\$ 0.30	\$ 36.00
54107	6	GALON	LIMPIAVIDRIOS	\$ 3.00	\$ 24.00
54107	6	GALON	QUITA MANCHAS	\$ 5.50	\$ 18.00
54101	3	QUINTAL	AZUCAR EN PRESENTACION DE 1 LIBRA	\$ 52.00	\$ 33.00
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 22/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,173.22</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulara esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días maximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRA-ORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 06
--------	----------------------------------	---------------	------------

  
F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 82**

**SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO DE 2020**

**SEÑORES: PROQUINSA, S.A. DE C.V.**

**Forma de pago: CREDITO**

**Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

**UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS**

**Sirva enviarnos lo siguiente:**

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	384	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO SCOTT PAQUETE 4 ROLLOS	\$ 2.35	\$ 902.40
54199	3	DOCENA	MASCONES PARA LAVAR TRASTOS	\$ 1.20	\$ 3.60
54105	1	FARDO	PLATO DESECHABLE #6	\$ 7.00	\$ 7.00
54105	1	FARDO	SERVILLETA CUADRADA 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES	\$ 5.00	\$ 5.00
54105	1.	FARDO	CUCHARA PLASTICA SOPERA CAJA DE 40 PAQUETES DE 25 UNIDADES	\$ 15.82	\$ 15.82
54105	6	CAJA	VASO DESECHABLE #6	\$ 18.00	\$ 108.00
54105	2	CAJA	CONO CAJA DE 25 BOTONES DE 200 UNIDADES	\$ 38.00	\$ 76.00
54199	2	DOCENA	ESCOBA	\$16.20	\$ 32.40
54107	6.	UNIDAD	BASUREROS PARA SANITARIOS	\$ 3.50	\$ 21.00
54107	6	UNIDAD	BASURERO PEQUEÑO PAPELERO PARA	\$ 1.25	\$ 7.50
54199	6	UNIDAD	PALAS CON MANGO LARGO	\$ 1.20	\$ 7.20
54199	12	UNIDAD	CEPILLOS PARA BAÑO	\$ 0.90	\$ 10.80
PASA				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,196.72</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRA-AORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 06
--------	-----------------------------------	---------------	------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 83**

**SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO DE 2020**

**SEÑORES: PROQUINSA, S.A. DE C.V.**

**Forma de pago: CREDITO**

**Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

**UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS**

**Sirva enviarnos lo siguiente:**

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
			<b>VIENE</b>		<b>\$ 1,196.72</b>
54107	60	GALON	LEJIA	\$ 1.50	\$ 90.00
54107	4	FARDO	DETERGENTE AGRANEL DE 33 LIBRAS	\$ 13.50	\$ 54.00
54107	60	GALON	DESINFECTANTE FABULOSO	\$ 6.60	\$ 396.00
54107	30	UNIDAD	JABON LAVATRASTOS DE 425 GRS	\$ 1.50	\$ 45.00
54107	50.	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 1.00	\$ 50.00
54107	50	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN NEGRA	\$ 0.60	\$ 30.00
54107	25	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.60	\$ 15.00
54107	25	PAQUETE	BOLSA HIIGIENICA NEGRA	\$0.50	\$ 12.50
54107	20.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 0.85	\$ 17.00
54107	12	GALON	GALON DE JABON LIQUIDO	\$ 3.00	\$ 36.00
54107	80	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO	\$ 0.30	\$ 24.00
54107	6	GALON	LIMPIAVIDRIOS	\$ 3.00	\$ 18.00
54107	6	GALON	QUITA MANCHAS	\$ 5.50	\$ 33.00
54101	3	QUINTAL	AZUCAR EN PRESENTACION DE 1 LIBRA	\$ 52.00	\$ 156.00
<b>SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 22/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,173.22</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRA-AORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 06
--------	-----------------------------------	---------------	------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL