ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 351

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD			PRECIO		
OII IXA	OANTIDAD	MEDIDA			UNIT.		TOTAL
54119	1	ROLLO	ALAMBRE TNM 10X2	\$	140.00	\$	140.00
54119	10	UNIDAD	CAJAS OCTANGONALES CON TAPADERAS	\$	0.90	\$	9.00
54107	100	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$	0.06	\$	6.00
54112	50	UNIDAD	TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 1"	\$	0.03	\$	1.50
54119	10	UNIDAD	TOMAS DOBLE SUPERFICIAL	\$	1.25	\$	12.50
54119	15	MTS	ALAMBRE TNM 12X2	\$	1.00	\$	15.00
54119	2	UNIDAD	TERMICOS DE 40	\$	4.50	\$	9.00
54119	30	MTS	CABLE THHM N° 10	\$	0.60	\$	18.00
54112	40	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 21/2X1/2	\$	0.04	\$	1.60
54107	30	UNIDAD	GRAPAS PARA TNM 12X2	\$	0.03	\$	0.90
54107	2	UNIDAD	CANALETAS DE 20X12	\$	2.00	\$	4.00
54119	25	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTE	\$	1.25	\$	31.25
54119	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRICOS 3X32	\$	7.00	\$	70.00
54118	2	UNIDAD	BROCAS DE HIERRO	\$	1.50	\$	3.00
54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE DOS BANDA DE 7 PIEZ	\$	85.00	\$	85.00
54107	40	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$	0.05	\$	2.00
54118	1.	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO 3/8	\$	1.50	\$	1.50
54119	4	ROLLO	CINTA 3/8 M	\$	1.50	\$	6.00
	SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS 25/100 DOLARES						416.25

^{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.

6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESI	ON	ORDINARIA FECHA 22/01/2020	ACUERDO Nº 12	ACTA Nº 02

F		
	ALCALDE MUNICIPAL	

^{2.} Al facturar hacer mención del Nº 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

ELECTRIC FIGUEROA



Giovanni Antonio Figueroa Lemus VENTA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION Y FERRETERIA FACTURA SERIE 18CT000F

No

01187

REGISTRO No. 148031-3 NIT. 0715-310866-001-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 037 D.G.I.I.

l	1		0	Fec	ha: 1-	· Oct	obie	- 6	2,02	20
eñor:	Ilcalo	l°a	Mi	vuic	iRe		IT o DUI: _		7	
irección:	de	6	24	Ma	1 4	1 V	enta a cuen	ta de:		
CANT.		DE	SCRIP	CION			PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Rollo	day	bre 7	NA	10	¥2.	# 140		5	140.00
10	Chial		jough	(00		ala.	0,00	narige of	~ 9	9.00
100	allal	00		ical	de	1.1	006			6.00
50	TON	i llos		Lorre		Le 1".	003			1.50
10	Toma		668	00	ficio	1	1,25			12.50
15	· le	danta	PT	NM	121		100			15.00
7.	Foru	vi col	do	400	end.	8	4.50			9.00
30	110	cable	TU	HW	+ 11)	160			18.00
40	Tore	allos	gola	0 1	21-	x'/2.	0.04			1.60
30	-	as &	am	7-11		272	0,03			0.90
2	Cau	alota	do	10	XIS		2.00			4.00
25	Tub	66 E	1000	ecen	-	3200	1,25			31.2
10	Bala	01-05	No	00/00	Daic		700			70.00
2	0	200	ole (Pen		3/2	1.50			3.00
SON:		MALS	CAV V	LIPAI			Sumas \$		1	3217
						Ventas No	Sujetas \$			- ,,
					*		Exentas \$			
OP	ERACION IGUA	L O SUPERIO	R A \$ 200.0	0		5	Sub-Total \$			
ENTREGADO P		RECI	BIDO POR:		110		Retenido \$			
DUI:		DUI:_			20		enta Total \$		1	3717
FIRMA	12 C Ote No. 318 Bo Car	FIRM	- 75 O W	-	4_	4.0	inta iotal y			001

IMPRESORA, I: Gil. 12 C. Ole. No. 318, Bo. Candelaria, Tel. 2222-7286, San Salvador.

Juan José Gil Citor, Ferba de Autorización: 1908/92 REGISTA No. 9601-6, NIT. 0810-070548-001-5 Autorización de Imprenta No. 037 D.G.I.I.

Traigé del 18CTOPF y al 16CTORO 1500 (30b - Fecha de Impresión: Junió del 2018)

ORIGINAL: BLANCO EMISOR DUPLICADO; CELESTE CLIENTE

ELECTRIC FIGUEROA



Giovanni Antonio Figueroa Lemus VENTA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION Y FERRETERIA FACTURA SERIE 18CT000F

No

01188

REGISTRO No. 148031-3 NIT. 0715-310866-001-2

	k 4 1	Fecha:	1-00	whee		20	ENTA No. 037 D
Señor: Alcalo	lia M	202 Ca	Ral	NIT o DUI:		7	
Dirección:	e Say 1	Jartin	4	Venta a cuen	a de		
CANT.	DESCRI	PCION		PRECIO	VENTAS NO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA:
1 Esco	Vera de 2	boundas	7 HC.	450	SUJETAS	TALITING	25.0
40 auch	oc slock	cas 3	10	200	And Land	- /	200
1 00-00	a de co		3/0	150			1 50
4 8 1	0/1/0 0	ueteto 2	11	1.50			p 0
11019	os ou con	ma 5	/-(.	1,-			6-
* *				-			-
							_
1 3		1				B.	_
Ma e	the comment					77-1/26	-
54							
	The Armen of	1			-		
			W	0			-
SON:	/				_	u	
			5	Sumas \$		*	94.50
			Ventas No	Sujetas \$			
*			Ventas	Exentas \$			
TREGADO POR:	O SUPERIOR A \$ 200.00		s	ub-Total \$			
DMBRE:	NOMBRE: /Laf	rerlAparicio	(-) IVA I	Retenido \$		1919	
RMA	FIRMA	45	Vei	ita Total \$		4	94.50







ORDEN DE COMPRA

No. 351

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

SITVA enviantos to sig		UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PI	RECIO		
CIFRA	CANTIDAD	MEDIDA	MEDIDA		JNIT.	Т	OTAL
54119	1	ROLLO	ALAMBRE TNM 10X2	\$	140.00	\$	140.00
54119	10	UNIDAD	CAJAS OCTANGONALES CON TAPADERAS	\$	0.90	\$	9.00
54107	100	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$	0.06	\$	6.00
54112	50	UNIDAD	TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 1"	\$	0.03	\$	1.50
54119	10	UNIDAD	TOMAS DOBLE SUPERFICIAL	\$	1.25	\$	12.50
54119	15	MTS	ALAMBRE TNM 12X2	\$	1.00	\$	15.00
54119	2	UNIDAD	TERMICOS DE 40	\$	4.50	\$	9.00
54119	30	MTS	CABLE THHM Nº 10	\$	0.60	\$	18.00
54112	40	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 21/2X1/2	\$	0.04	\$	1.60
54107	30	UNIDAD	GRAPAS PARA TNM 12X2	\$	0.03	\$	0.90
54107	2	UNIDAD	CANALETAS DE 20X12	\$	2.00	\$	4.00
54119	25	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTE	\$	1.25	\$	31.25
54119	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRICOS 3X32	\$	7.00	\$	70.00
54118	2	UNIDAD	BROCAS DE HIERRO	\$	1.50	\$	3.00
54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE DOS BANDA DE 7 PIEZ	\$	85.00	\$	85.00
54107	40	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$	0.05	\$	2.00
54118	1.	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO 3/8	\$	- 1.50	\$	1.50
54119	4	ROLLO	CINTA 3/8 M	\$	1.50	\$	6.00
	E						
	SON:	CUATROCIENT	OS DIECISEIS 25/100 DOLARES	1	TOTAL	\$	416.25

- 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 Nº 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 ORDINARIA FECHA 01/10/2020

ACUERDO Nº 160

FOLIO Nº 101 AL 102

ALCALDE MUNICIPAL