



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 352

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTRO RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL PARA NYLON MTD GC305.3A	\$ 14.9500	\$ 29.90
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL FS-55	\$ 29.5000	\$ 59.00
54118	1	UNIDAD	RPTO CORTAGRAMA CUCHILLA CON CAPOTE 21" 942-0741A	\$ 17.2500	\$ 17.25
SON: CIENTO SEIS 15/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 106.15</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	ORDINARIA FECHA 22/09/2020	ACUERDO N° 153	FOLIO N° 97 AL 98
--------	----------------------------	----------------	-------------------

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

No. X 20SA001U 116809

FORMULARIO UNICO

CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE SAN MARTIN

N.R.C.:  
DIA: 20 MES: 11 AÑO: 2020

FACTURA  
NRC: 2 - 7 NIT: 0210 - 191171 - 001 - 6

DIRECCION: DEPARTAMENTO:

GIRO: NIT No. Y/O D.U.I.:

CODIGO	CONDICION DE LA OPERACION	N/R	F.N.R.	ORDEN No.	VEND.	SUCURSAL	DESPACHO	AUTORIZA
11					28/78	55	52-3679	

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13281	KPIU TRIMMER CABEZAL PARA NYLON MID 6330 PZA		2.00	14.9500	29.90
103757	KPIU TRIMMER CABEZAL PS-55 PZA		2.00	29.5000	59.00
125601	KPIU CORTAERBA CUCHILLA CON TAPOTE 21" PZA		1.00	17.2500	17.25



- CENTRO: 1a. C. Pta. y Av. España, San Salvador, Depto. de San Salvador. Tel.: 2271-3033
- VENEZUELA: 21a. Av. Sur entre 12 y 14 Calle Pta. Depto. de San Salvador. Tel.: 2271-4033
- ESCALON: Paseo General Escalon y 85 Av. Sur, San Salvador, Depto. de S.S. Tel.: 2263-3033
- SOYAPANGO: C. a Tonacatepeque y C. a Ciudadela Don Bosco, Soyapango, Depto. de S.S. Tel.: 2292-3877
- EJERCITO: Km. 6, Blvd. del Ejército, Soyapango, Depto. de San Salvador. Tel.: 2277-7333
- QUEZALTEPEQUE: Av. José María Castro No. 6, Quetzaltepeque, Depto. de La Libertad. Tel.: 2310-0433
- SANTA ANA CENTRO: 4a. Av. Sur No. 6, Departamento de Santa Ana. Tel.: 2448-1122
- SANTA ANA BY PASS: Km. 63 Autopista By Pass, Departamento de Santa Ana. Tel.: 2440-4141
- SAN MIGUELITO: 29a. Calle Pta. y 1a. Av. Nte. # 207, Barrio San Miguelito, Depto. de S.S. Tel.: 2225-9500
- MERLIOT: Calle Libertad y Boulevard Merliot, Departamento de La Libertad. Tel.: 2278-3033
- CONSTITUCION: Blvd. Constitución No. 547 Col. Miranda, San Salvador. Tel.: 2274-3033
- SONSONATE: Km. 66 Carretera a Acajutla, Sonsonate. Tel.: 2450-4033
- SAN BENITO: Col. San Benito, entre Blvd. El Hipódromo y Calle Circunvalación No. 428, S.S. Tel.: 2264-3033
- MEJICANOS: Calle al Volcán y Pasaje La Ermita, Mejicanos, Depto. de S.S. Tel.: 2232-4033
- SAN MIGUEL: Urbanización Jardines de Río, entre Calle El Delirio y Calle Las Amapolas, San Miguel. Tel.: 2622-1433
- LOURDES: Carretera Panamericana de S.S. a Santa Ana, Km. 25.5, y Calle Central, Las Conchitas, Col. Las Moras, Lourdes Colón, La Libertad. Tel.: 2395-9233

VALOR GRAVADO	106.15
VALOR EXENTO	0.00
VALOR TOTAL	106.15
IVA 13%	0.00
US\$ LIQUIDO A PAGAR US\$	106.15
VENTAS NO SUJETAS	0.00
LIQUIDO A PAGAR US\$	106.15

CIENTO SEIS 15/100 DOLARES  
52-3679-0511

**VIDRI** ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. CASA MATRIZ  
21 Av. Sur, entre 12 y 14 Calle Poniente, S.S.  
**FERRETERIA**

SI ES COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL \*COPIA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL\*  
SI ES NOTA DE CREDITO \*COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS\*  
SI ES FACTURA NINGUNA DE LAS ANTERIORES

LEER EN CCF/N/R/ND/NC PARA OPERACIONES MAYORES DE \$ 11,426.57 / EN FACTURAS OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00

NOMBRE:	NOMBRE:	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: • SIN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE. • DESPUES DE 15 DIAS. • DE MATERIALES CORTADOS.
D.U.I./N.I.T.:	D.U.I./N.I.T.:	

F. RECIBIDO F. ENTREGADO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE SHARAPASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STR. ELENA, AMT. OUSCATLAN, LA LIBERTAD.  
PEY: 2295-3501 INC. 0340-1 NIT: 0214-002286-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DIGI DE FECHA 24/08/1992  
TIRA/E: 20SA001U1 - 20SA001U700,000 RESOLUCION No. 15044-RES-CP-38668-2020 DEL 08/09/2020

TRIPPLICADO-CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 352

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTRO RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL PARA NYLON MTD GC305.3A	\$ 14.9500	\$ 29.90
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL FS-55	\$ 29.5000	\$ 59.00
54118	1	UNIDAD	RPTO CORTAGRAMA CUCHILLA CON CAPOTE 21" 942-0741A	\$ 17.2500	\$ 17.25

SON: CIENTO SEIS 15/100 DOLARES

TOTAL \$ 106.15

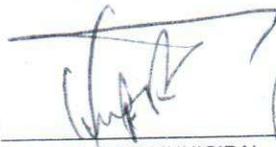
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía 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

ORDINARIA FECHA 22/09/2020

ACUERDO N° 153

FOLIO N° 97 AL 98

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

