



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO NONUALCO**  
**DEPARTAMENTO DE LA PAZ – REPÚBLICA DE EL SALVADOR – CENTRO AMÉRICA**  
 Calle Dr. Hermogenes Alvarado p. No. 1, Barrio El Centro – Tel. Alcaldía 2343-2002.  
 alcaldiaatgo@yahoo.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO**  
 Barrio El Centro, Departamento de La Paz, El Salvador, C.A.  
**PBX: 2332-9401**  
 www.santiagononualco.gob.sv

# ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

**Nº 011780**

Autorizado por: Marvin Morena Martell de Canales f: [Signature]  
 ALCALDESA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Edificio No.1, Santiago Nonualco,  
 Departamento de La Paz

Fecha: \_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_

Fecha: 10 September 2019

Recibido por → Cristina Diaz

Proveedor: FREUND S.A de C.U.

Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: Ciudad Hermogenes, San Salvador.

Forma de Pago: Contratamiento



1. Todo Comprobante deberá ser emitido a Nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar dos Copias de Factura de CONSUMIDOR FINAL
3. Base Legal Art. 79 de Ley LACAP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	SUMA
		Caja Fuente Electronica c/Navo	\$ 210.00	\$ 210.00
		Inodoro Aires red 2pz blanco	\$ 77.90	\$ 77.90
		Lavabo Chaisea blanco s/f	\$ 23.95	\$ 23.95
		Cinta Precaucion Area en Cons.	\$ 26.85	\$ 26.85
		Bandeja Rodillo Manera s/dq	\$ 5.25	\$ 5.25
		Mango escoba gama madera s/roca	\$ 12.10	\$ 12.10
		Excelsa esmalte brillante 1kg oxidado	\$ 207.00	\$ 207.00
		Solvente manera con envase	\$ 29.20	\$ 29.20
		Rodillo pto 9x3/8	\$ 5.90	\$ 5.90
		Bucha cerda 4 p Plus	\$ 19.50	\$ 19.50
		Avante T-9 latex gris-negro 640	\$ 37.00	\$ 37.00
		Bucha Poliflex 7 pLG Plus	\$ 3.00	\$ 3.00

Recibido por: [Signature]  
 Nombre: Elias Banchona  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATOS**  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO,  
 DEPARTAMENTO LA PAZ.  
 Firma: [Signature]  
 Nombre: [Signature]  
 Número de DUI: 02454102-3

FACTURA Nº	PROYECTO: <u>Gastos de Funcionamiento</u> <u>25%</u>	SUB-TOTAL	
		OTROS GASTOS	<u>-\$20</u>
		VALOR TOTAL	<u>\$ 604.35</u>



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO NONUALCO**  
**DEPARTAMENTO DE LA PAZ – REPÚBLICA DE EL SALVADOR – CENTRO AMÉRICA**  
 Calle Dr. Hermogenes Alvarado p. No. 1, Barrio El Centro – Tel. Alcaldía 2343-2002.  
 alcaldiaatgo@yahoo.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO**  
 Barrio El Centro, Departamento de La Paz, El Salvador, C.A.  
**PBX: 2332-9401**  
 www.santiagononualco.gob.sv

# ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

**Nº 011806**

Autorizado por: Marvin Morena Martell de Canales f:   
**ALCALDESA MUNICIPAL**

Barrio El Centro, Edificio No.1, Santiago Nonualco,  
 Departamento de La Paz

Fecha: \_\_\_\_\_ Sello:

Fecha: 10 Septiembre 2019.

Recibido por \_\_\_\_\_

Proveedor: IRENO S.A de C.V.

Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: Colonia Hongos, San Salvador.

1. Todo Comprobante deberá ser emitido a Nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar dos Copias de Factura de CONSUMIDOR FINAL
3. Base Legal Art. 79 de Ley LACAP

Forma de Pago: Conto entrega.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	SUMA
		Española Puerta rígida 2 1/2 Plg.	\$ 3.20	\$ 3.20
		Tercio automatico 3/Plg x 45x8 blue.	\$ 2.50	\$ 2.50
		Guante T-9 latex gris -negro G40	\$ 3.70	\$ 3.70
Materiales que serán utilizados para la estética de la plaza para la construcción del mes curso, y para el mantenimiento de 3 edificios de esta municipalidad				
  Nombre: <u>Francisco Barahona</u> <b>ADMINISTRADOR DE CONTRATOS</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO LA PAZ.		Recibido por: <u>Francisco Barahona</u> Firma: Nombre: <u>Francisco Barahona</u> Número de DUI: <u>02457102-3</u>		

FACTURA Nº	PROYECTO: <u>Gastos de Incentivamiento</u>	SUB-TOTAL	
		OTROS GASTOS	
	251.	VALOR TOTAL	\$ 10.10



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO NONUALCO**  
**DEPARTAMENTO DE LA PAZ – REPÚBLICA DE EL SALVADOR – CENTRO AMÉRICA**  
 Calle Dr. Hermogenes Alvarado p. No. 1, Barrio El Centro – Tel. Alcaldía 2343-2002.  
 alcaldiaatgo@yahoo.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO**  
 Barrio El Centro, Departamento de La Paz, El Salvador, C.A.  
**PBX: 2332-9401**  
 www.santiagononualco.gob.sv

# ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

**Nº 011807**

Autorizado por: Marvin Morena Martell de Canales f: [Signature]  
**ALCALDESA MUNICIPAL**



Barrio El Centro, Edificio No.1, Santiago Nonualco,  
 Departamento de La Paz

Fecha: \_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_

Fecha: 10 Septiembre 2019.

Recibido por \_\_\_\_\_

Proveedor: FAVNO S.A de C.V.

Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: Colonia Monjas, San Salvador

1. Todo Comprobante deberá ser emitido a Nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar dos Copias de Factura de CONSUMIDOR FINAL
3. Base Legal Art. 79 de Ley LACAP

Forma de Pago: Cuenta en caja.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	SUMA
		Respaldo Auto de lujó		\$23.25
		Pila Alcatena AA 1.5V 442 Prom Duracell		\$4.50
		Valvula Control Pared 1/2x1/2 Ptg brass		\$6.90
		Tubo abasto nylon mod 3/8x1/8x20P EASTM		\$3.20
		Escoba Avcon manarilla		\$8.60
		Escoba Super Avcon		\$8.60

  

 <u>[Signature]</u> <b>Nombre: Eusebio Banchón Lozano</b> <b>ADMINISTRADOR DE CONTRATOS</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO LA PAZ.	 <b>Recibido por: Eusebio Banchón Lozano.</b> <b>Nombre: Eusebio Banchón Lozano</b> <b>Número de DU: 02457112-3</b>
--	--

FACTURA Nº	PROYECTO: <u>Gastos de Funcionamiento.</u> <u>25%.</u>	SUB-TOTAL	
		OTROS GASTOS	
		VALOR TOTAL	<u>\$55.05</u>



MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO NONUALCO  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ – REPÚBLICA DE EL SALVADOR – CENTRO AMÉRICA

Calle Dr. Hermogenes Alvarado p. No. 1, Barrio El Centro – Tel. Alcaldía 2343-2002.

alcaldia@vahoo.com



Freund S.A. de C.V.

CASA MATRIZ  
PROLONGACION AUTOPISTA NORTE  
Y PJE. FREUND No. 3 COLONIA MOMPEGON  
APO. POSTAL 82, SAN SALVADOR.  
TELS.: 2276-3333, 2500-8888 FAX: 2276-9266



190867651

FORMULARIO UNICO

FAC. CONSUMIDOR FINAL  
190867651

No.19DS007U 0867651

NRC.: 41 - 8  
NIT.: 0614 - 010858 - 001 - 7

SUC: 3 F.F. ESCALON PREIM: 190867651  
FECHA: 10/09/2019 07:36PM CAJA: 210 NUM: 15734  
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO  
TIPO VTA: NORMAL  
F.PAGO: CHEQUE

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RESPALDO AUTO DE LLUVIA			
1260023 CAU 1 X 23.25	1	23.25	23.25 G
PILA ALCALINA AA 1.5V 4+2 FROM DURACELL			
3643822 SET6 1 X 4.50	1	4.50	4.50 G
VALVULA CONTROL PARED 1/2X1/2 PLG BRASS			
45255601 CAU 1 X 6.90	1	6.90	6.90 G
TUBO ABASTO NYLON INOD 3/8X7/8X20P EASTM			
50310801 CAU 1 X 3.20	1	3.20	3.20 G
ESCOBA TUDAN MARAVILLA			
532615 CAU 4 X 2.15	4	8.60	8.60 G
ESCOBA SUPER TUDAN			
532613 CAU 4 X 2.15	4	8.60	8.60 G

VENTAS GRAVADAS	:\$US	55.05
VENTAS NO SUJETAS	:\$US	0.00
VENTAS EXENTAS	:\$US	0.00
TOTAL	:\$US	55.05

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

OPERADOR CAJA: 797348  
FPE: 42102-00015734-1

*[Handwritten signature]*

**ENTREGADO**  
F.F. ESCALÓN CAJA No. 210  
Freund S.A. de C.V.

F.F. ESCALÓN  
**CAJAS ENTREGADAS**  
CAJA No. 210  
Freund S.A. de C.V.

Freund S.A. de C.V.

CASA MATRIZ  
PROLONGACION AUTOPISTA NORTE  
Y PJE. FREUND No. 3 COLONIA MOMPEGON  
APO. POSTAL 82, SAN SALVADOR.  
TELS.: 2276-3333, 2500-8888 FAX: 2276-9266



190867650

FORMULARIO UNICO

FAC. CONSUMIDOR FINAL  
190867650

No.19DS007U 0867650

NRC.: 41 - 8  
NIT.: 0614 - 010858 - 001 - 7

SUC: 3 F.F. ESCALON PREIM: 190867650  
FECHA: 10/09/2019 07:26PM CAJA: 210 NUM: 15733  
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO  
DUI: 000335007 NOMBRE: FLOR GARCIA DE MENDEZ  
TIPO VTA: NORMAL  
F.PAGO: CHEQUE

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA FUERTE ELECTRONI CALLAVE 18X43X37CM			
46916629 CAU 1 X 210.00	1	210.00	210.00 G
INDICOR ARIES RED 2PZ BLANCO			
2291625 CAU 1 X 77.90	1	77.90	77.90 G
LAVABO CHELSEA BLANCO 5/4			
47511825 CAU 1 X 23.95	1	23.95	23.95 G
CINTA PREAUCION AREA EN CUNG 3PX1000			
582769 ROLLO 3 X 8.95	3	26.85	26.85 G
BANDEJA RODILLO MINERAL STD 9			
31704080 SET3 1 X 5.25	1	5.25	5.25 G
MANGO ESCOBA GRAMA MADERA S/ROSCA			
2483114 CAU 11 X 1.10	11	12.10	12.10 G
EXCELLO ESMALTE BRILLANTE ROJO OXIDO			
27947770 1GLN 6 X 34.50	6	207.00	207.00 G
SOLVENTE MINERAL CON ENWAGE			
21172982 GLN 4 X 7.30	4	29.20	29.20 G
RODILLO PRO 9X3/8			
1491380 CAU 2 X 2.95	2	5.90	5.90 G
BROCHA CERDA 4 P PLUS			
1732580 CAU 3 X 6.50	3	19.50	19.50 G
GLIANTE T-9 LATEX GRIS-NEGRO G40			
28455118 PAR 1 X 3.70	1	3.70	3.70 G
BROCHA POLYFLEX 1 PLG PLUS			
26386480 CAU 2 X 1.50	2	3.00	3.00 G
ESPATULA PULIDA RIGIDA 21/2PLG			
1114980 CAU 2 X 1.95	2	3.90	3.90 G
TIRRO AUTOMOTRIZ 3/4PLG X 45YD BLUE BOLD			
1080876 CAU 2 X 1.25	2	2.50	2.50 G
GLIANTE T-9 LATEX GRIS-NEGRO G40			
28455118 PAR 1 X 3.70	1	3.70	3.70 G

COMBO IND ARIES BLANCO LAVABO CHELSEA -16.86  
AHORRO EN OFERTAS -3.14

VENTAS GRAVADAS	:\$US	614.45
VENTAS NO SUJETAS	:\$US	0.00
VENTAS EXENTAS	:\$US	0.00
TOTAL	:\$US	614.45

SON: SEISCIENTOS CINCO DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

OPERADOR CAJA: 797348  
FPE: 42102 00015733-3

VENDEDOR: 11254

F.F. ESCALÓN  
**CAJAS ENTREGADAS**  
CAJA No. 210