

Caja No.: 0001

Donde compra bien!!!

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN				BIENES REMITIDOS A TITULO DE:		
REGISTRO				VENTA A CUENTA DE: CUENTA 99		
DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO No.			
30	1	2020	NIT: D.C.H-SH			
GIRO						D.U.I.
DIRECCION						SUCURSAL
COND. DE PAGO	AUTORIZA	VENDEDOR	ORDEN No.	DESPACHO	N / REMISION	C.C.F. No.
CONTY.COD. GRED.		1001	291922	0001	ENVIO PERSONAL	

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
49762	ADAPTADOR MACHO ALUMINIO 3" RF - 3" NPT	C/U	1.00	34.50			34.50
31493	ACOPLE HEMBRA 3" C-300	C/U	1.00	34.60			34.60
38576	ABRAZADERA P/MANGUERA ACHICADORA 3"	C/U	1.00	5.90			5.90
18192	VALVULA DE BOLA PESADA DE 3" ORIENT	C/U	1.00	126.00			126.00
1891	ADAPTADOR MACHO P.V.C. 3"	C/U	5.00	2.95			14.75
23471	CINTA TEFLON 3/4" X 12 MTS TIPO ITALIANA	Bl	2.00	0.60			1.20



Donde compra bien!!!

ENTREGADO DESPACHO
 SAN SALVADOR
 NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SIN MATERIAL CERTIFICADO

CANCELADO

SON: DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 95/100

TOTAL.....\$ 216.95

NOMBRE:	NOMBRE: <i>Osire Gray</i>
D.U.I. O N.I.T.:	D.U.I. O N.I.T.: 00611169-0
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA DE RECIBIDO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 • SIN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE.
 • DESPUES DE 15 DIAS.
 • DE MATERIALES CORTADOS.
 • DE PRODUCTOS SIN EMPAQUE ORIGINAL.
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD
 CUADRUPULICADO - BODEGA
 N/DEBITO N/REMISION
 FACTURA DE EXPORTACION
 COMPROBANTE DE RETENCION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPULICADO - BODEGA

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-202022-001-5, Km. 7.1/2, BLVD. DEL EJERCITO, C.A. ESTADUNIDENSES, REG. No. 914, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D (L.L.), 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 18SD000U1 HASTA: 18SD000U60000 - RESOLUCION 17844-RES-CR-2005-2018 28/NOV/18



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 22

SAN MARTIN, 28 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

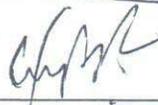
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	1	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO ALUMINIO 3"	\$ 34.5000	\$ 34.50
54112	1	UNIDAD	ACOPLE HEMBRA 3"	\$ 34.6000	\$ 34.60
54112	1	UNIDAD	ABRAZADERA P/MANGUERA ACHICADORA 3"	\$ 5.9000	\$ 5.90
54112	1	UNIDAD	VALVULA DE BOLA PASADA DE 3" ORIENT	\$ 126.0000	\$ 126.00
54107	5.	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO P.V.C 3"	\$ 2.9500	\$ 14.75
54107	2	UNIDAD	CINTA TEFLON 3/4" X 12 MTS TIPO ITALIANA	\$ 0.6000	\$ 1.20
SON: DOSCIENTOS DIECISEIS 95/100 DOLARES				TOTAL	\$ 216.95

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	ORDINARIA FECHA 22/01/2020	ACUERDO N° 12	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL 



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 22

SAN MARTIN, 28 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	1	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO ALUMINIO 3"	\$ 34.5000	\$ 34.50
54112	1	UNIDAD	ACOPLE HEMBRA 3"	\$ 34.6000	\$ 34.60
54112	1	UNIDAD	ABRAZADERA P/MANGUERA ACHICADORA 3"	\$ 5.9000	\$ 5.90
54112	1	UNIDAD	VALVULA DE BOLA PASADA DE 3" ORIENT	\$ 126.0000	\$ 126.00
54107	5.	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO P.V.C 3"	\$ 2.9500	\$ 14.75
54107	2	UNIDAD	CINTA TEFLON 3/4" X 12 MTS TIPO ITALIANA	\$ 0.6000	\$ 1.20

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS 95/100 DOLARES

TOTAL

\$ 216.95

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	ORDINARIA FECHA 22/01/2020	ACUERDO N° 12	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL