

ELECTRIC FIGUEROA



Giovanni Antonio Figueroa Lemus
 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA
 Y BAJA TENSION Y FERRETERIA

FACTURA
SERIE 18CT000F
 N° 01012
 REGISTRO No. 148031-3
 NIT. 0715-310866-001-2

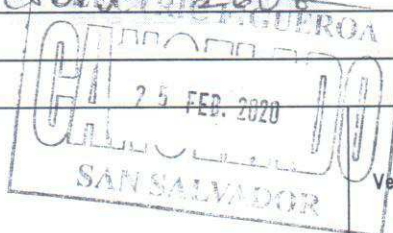
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 037 D.G.I.I.

Fecha: 25 FEBRERO 2020

Señor: Alcaldía municipal de NIT o DUI: _____

Dirección: San Martín. Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	caja termica 2ca.	7.			7.00
1	termicos 40-2	14			14.00
35	mts triph. 6-3	12285			43.00
1	lbt balva 16.	1			1.00
8	mts cable 5.	2			16.
5	canaleta. legian.	3			15
2	copas legian	2			4
4	rombo cobre.	1.50			6.
24	tuercas bolo 7	0.10			2.40
24	Anclas. 1/4.	0.10			2.40
16	mts 7NM 12-2	1.25			20
6	conectores 2608	0.75			4.50



SON:	Sumas \$	\$ 135.30
	Ventas No Sujetas \$	
	Ventas Exentas \$	
	Sub-Total \$	
	(-) IVA Retenido \$	
	Venta Total \$	\$ 135.30

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
 ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____
 RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____

ORIGINAL: BLANCO EMISOR
 DUPLICADO: CELESTE CLIENTE

IMPRESORA J. GIL, 12 C. Ote. No. 318, Bo. Candelaria, Tel.: 2222-7268, San Salvador.
 Juan José Gil Cruz, Fecha de Autorización: 19/08/92 REGISTRO No. 9601-6, NIT. 0810-070548-001-5 Autorización de Imprenta No. 037 D.G.I.I.
 Tiraje del 18CT000F1 al 18CT000F1500 (300 - Fecha de Impresión: Junio del 2018)
 Resolución No. 15041-RES-IN-29994-2018, CODIGO UNICO: 16W0W9BCCA4



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 52

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO ALTAVISTA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CAJA TERMICA DE 2 CK2S	\$ 7.00	\$ 7.00
54119	1	UNIDAD	TERMICO DE 40 MIL 2 POLOS	\$ 14.00	\$ 14.00
54119	35	MTS	EUTORCRADO 6/3	\$ 1.2285	\$ 43.00
54112	1	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO 16	\$ 1.00	\$ 1.00
54119	8.	MTS	UTS DE CABLE THHN #6	\$ 2.00	\$ 16.00
54119	5	UNIDAD	CANALETAS TIPO LEGRAND	\$ 3.00	\$ 15.00
54119	2	UNIDAD	CAJAS TOPO LEGRAND	\$ 2.00	\$ 4.00
54119	4	UNIDAD	TOMA DOBLES POLARIZADOS COUNLETOS	\$ 1.50	\$ 6.00
54112	24	UNIDAD	TORENILLOS GOLOSO DE 8*1	\$ 0.10	\$ 2.40
54107	24	UNIDAD	ANCLAS PLASTICAS DE 1/4	\$ 0.10	\$ 2.40
54119	16	MTS	ALAMBRE TNM 12*2	\$ 1.25	\$ 20.00
54119	6	UNIDAD	CONECTORES YPU #2AU8	\$ 0.75	\$ 4.50

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO 30/100 DOLARES

TOTAL \$ 135.30

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 06/02/2020	ACUERDO N° 28	FOLIO N° 18
--------	----------------------------	---------------	-------------

F.



ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 52

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO ALTAVISTA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CAJA TERMICA DE 2 CK2S	\$ 7.00	\$ 7.00
54119	1	UNIDAD	TERMICO DE 40 MIL 2 POLOS	\$ 14.00	\$ 14.00
54119	35	MTS	EUTORCRADO 6/3	\$ 1.2285	\$ 43.00
54112	1	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO 16	\$ 1.00	\$ 1.00
54119	8.	MTS	UTS DE CABLE THHN #6	\$ 2.00	\$ 16.00
54119	5	UNIDAD	CANALETAS TIPO LEGRAND	\$ 3.00	\$ 15.00
54119	2	UNIDAD	CAJAS TOPO LEGRAND	\$ 2.00	\$ 4.00
54119	4	UNIDAD	TOMA DOBLES POLARIZADOS COUNLETOS	\$ 1.50	\$ 6.00
54112	24	UNIDAD	TORENILLOS GOLOSO DE 8*1	\$ 0.10	\$ 2.40
54107	24	UNIDAD	ANCLAS PLASTICAS DE 1/4	\$ 0.10	\$ 2.40
54119	16	MTS	ALAMBRE TNM 12*2	\$ 1.25	\$ 20.00
54119	6	UNIDAD	CONECTORES YPU #2AU8	\$ 0.75	\$ 4.50

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO 30/100 DOLARES

TOTAL \$ 135.30

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 06/02/2020	ACUERDO N° 28	FOLIO N° 18
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL