

CASA MATRIZ  
PROLONGACION AUTOPISTA MORTE  
Y PUE. FREUND No. 3 COLONIA MOMPAGON.  
APDO. POSTAL 82, SAN SALVADOR  
TELS.: 2276-3333, 2500-8888 FAX: 2276-9286



19168885

ACT. CONSUMIDOR, INC.  
19168885

No.190S007U 1688885  
NRC.: 41 - 8  
NIT.: 0614 - 010858 - 001 - 7

SUC: 43 F.F. SOYAPANGO FREN: 19168885  
FECHA: 20/03/2020 01:31PM CAJA: 256 RUB: 18762  
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
DUI: 066211099 NOMBRE: GABRY CORTES OSCAR ALBERTO  
TIPO VTA: NORMAL  
F. PAGO: CHEQUE

TRAJE OVEROL P/QUIMICOS ANTIESTR T-L A70		
32489118 CAJ 4 X 25.00		100.00 G
LENTE PROTECTOR CLARO TIPO GOOGLE 12163		
40525418 CAJ 4 X 5.50		22.00 G
GUANTE T-9 NITRILLO RESIST GUAH 18F 030		
523981 PAR 4 X 8.50		34.00 G
RESPIRADOR C/CARTUCHO VAP ORGA T-H 7112		
608733 CAJ 4 X 36.75		147.00 G
BOMBA NEULADORA MUEHILA ISLT PROTECNO		
12597517 CAJ 4 X 85.90		343.60 G
BOTA HULE T-42 NEGRO DIMASARTO		
36529918 PAR 2 X 8.50		17.00 G
BOTA HULE T-40 NEGRO DIMASARTO		
36528418 PAR 2 X 8.50		17.00 G

VENTAS GRANDES	:US	681.40
VENTAS NO SUJETAS	:US	0.00
VENTAS EXENTAS	:US	0.00
TOTAL	:US	681.40

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS

OPERADOR CAJA: 20201  
FPE: 52562 00018762-1

VENDEDOR: 11238

**ENTREGADO**  
SALA DE RECIBO  
F.F. CENTRO  
*Freund sauc*

**ENTREGADO**  
F.F. SOYAPANGO - CAJA No. 256  
*Freund sauc*



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 118

SAN MARTIN, 17 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: FREUND, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54104	4	UNIDAD	TRAJE OVEROL P/QUIMICOS AMARILLO	\$ 25.00	\$ 100.00
54118	4	UNIDAD	LENTE PROTECTOR CLARO TIPO GOOGLE	\$ 5.50	\$ 22.00
54106	4.	PAR	GUANTE T-9 NITRILO RESIST QUIM	\$ 8.50	\$ 34.00
54113	4.	UNIDAD	RESPIRADOR C/CARTUCHO VAP ORGA T-M	\$ 36.95	\$ 147.80
61102	4.	UNIDAD	BOMBA ROCIADORA MOCHILA 15LT PROTECNO	\$ 85.90	\$ 343.60
54104	2.	PAR	BOTA DE HULE T-42 NEGRO DINOSAURIO	\$ 8.50	\$ 17.00
54104	2.	PAR	BOTA DE HULE T-40 NEGRO DINOSAURIO	\$ 8.50	\$ 17.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 40/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 681.40</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 16/03/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 08
--------	----------------------------	---------------	------------

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





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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 118**

**SAN MARTIN, 17 DE MARZO DE 2020**

**SEÑORES: FREUND, S.A. DE C.V.**

**Forma de pago: CONTADO**

**Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

**UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL**

**Sirva enviarnos lo siguiente:**

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54104	4	UNIDAD	TRAJE OVEROL P/QUIMICOS AMARILLO	\$ 25.00	\$ 100.00
54118	4	UNIDAD	LENTE PROTECTOR CLARO TIPO GOOGLE	\$ 5.50	\$ 22.00
54106	4.	PAR	GUANTE T-9 NITRILO RESIST QUIM	\$ 8.50	\$ 34.00
54113	4.	UNIDAD	RESPIRADOR C/CARTUCHO VAP ORGA T-M	\$ 36.95	\$ 147.80
61102	4.	UNIDAD	BOMBA ROCIADORA MOCHILA 15LT PROTECNO	\$ 85.90	\$ 343.60
54104	2.	PAR	BOTA DE HULE T-42 NEGRO DINOSAURIO	\$ 8.50	\$ 17.00
54104	2.	PAR	BOTA DE HULE T-40 NEGRO DINOSAURIO	\$ 8.50	\$ 17.00
<b>SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 40/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 681.40</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 16/03/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 08
--------	----------------------------	---------------	------------

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