



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 1656

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 12 - 05 - 2020 Ci: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Emergencia COVID - 19

UNIDAD SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Rosa Emilia Lopez de Espinoza

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 162581-7

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Unid	Broca pl Hierro 1/2	\$ 8.50	\$ 8.50
2	20		Unid	Adaptador macho 1/2	0.25	5.00
3	6		Unid	Cuarterón de pino 3V	5.55	33.30
4	2		Unid	Cuarterón de 4V.	7.40	14.80
5	4		Unid	Cuarterón de 6V	11.10	44.40
6	2		Libra	Clavo para lamina	1.00	2.00
7	4		Libra	Clavo de 4"	1.00	4.00
8	3		par	Guantes	2.50	7.50
9	1		Bollo	Hilo nylon # 36	1.50	1.50
10	1		Unid	Lapiz vi color	0.25	0.25
11	4		Unid	Costanera 6V	6.00	24.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 145.25</b>
<b>IMPORTE:</b>						
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>						<b>\$ 145.25</b>

TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y cinco con 25/100 Dólares.

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y/O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE EDIF No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

[Signature] Alcalde Municipal

[Signature] Administrador de Ordenes u Contrato



# AGRO FERRETERIA "ESPINOZA"

ROSA EMILIA LOPEZ DE ESPINOZA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA,  
DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION

Calle principal Poligono B, Lotif. Bellamar Lote 8, San Luis La Herradura,  
Depto. La Paz Tel.: 2301-7211 Whatsapp 7976-5258

**FACTURA**

19UN000F

Nº 07903


NIT. [REDACTED]  
N.R.C. 162581-7

Fecha 19-05-20

Cliente: [REDACTED]

Dirección: [REDACTED] NIT. O DUI. [REDACTED]

Venta a Cuenta de: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
14	2000 P. 1/2" V2			14	17.50
	2000 P. 1/2" V2			14	5.50
	2000 P. 1/2" V2			14	35.50
	2000 P. 1/2" V2			14	14.80
	2000 P. 1/2" V2			14	44.40
	2000 P. 1/2" V2			14	24.50
	2000 P. 1/2" V2			14	2.00
	2000 P. 1/2" V2			14	4.00
	2000 P. 1/2" V2			14	7.80
	2000 P. 1/2" V2			14	1.50
	2000 P. 1/2" V2			14	0.25
					
Son: 8175.50		SUMAS			175.50
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
Recibido por:		SUB-TOTAL			175.50
Entregado por:		VENTA NO SUJETA			
Nombre: _____		VENTA EXENTA			
DUI ó NIT. _____		FOVIAL			
Firma _____		TOTAL			175.50
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA					

IMPRESA ARIAS, José Alberto Arias  
Calle Rafael Osorio No. 7, Zacatecoluca  
NIT. 0821-010258-001-4 Reg. No. 22861-0  
Auto. Imp. No. 157 D.G.I.I. F. de Auto Imp.: 30/08/1992

Resolución: 15021-RES-CR-36200-2019 Código Único: IQ5IU143D192  
Fecha de Autorización: 28/08/2019 ORIGINAL: EMISOR (BLANCA)  
Fecha de Elaboración: 01/07/2019 COPIA: CLIENTE  
Rango de numeración correlativa Autorizada: 19UN000F1 al 19UN000F10000