



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 351

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

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.	
54119	1	ROLLO	ALAMBRE TNM 10X2	\$ 140.00	\$ 140.00
54119	10	UNIDAD	CAJAS OCTANGONALES CON TAPADERAS	\$ 0.90	\$ 9.00
54107	100	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$ 0.06	\$ 6.00
54112	50	UNIDAD	TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 1"	\$ 0.03	\$ 1.50
54119	10	UNIDAD	TOMAS DOBLE SUPERFICIAL	\$ 1.25	\$ 12.50
54119	15	MTS	ALAMBRE TNM 12X2	\$ 1.00	\$ 15.00
54119	2	UNIDAD	TERMICOS DE 40	\$ 4.50	\$ 9.00
54119	30	MTS	CABLE THHM N° 10	\$ 0.60	\$ 18.00
54112	40	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 21/2X1/2	\$ 0.04	\$ 1.60
54107	30	UNIDAD	GRAPAS PARA TNM 12X2	\$ 0.03	\$ 0.90
54107	2	UNIDAD	CANALETAS DE 20X12	\$ 2.00	\$ 4.00
54119	25	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTE	\$ 1.25	\$ 31.25
54119	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRICOS 3X32	\$ 7.00	\$ 70.00
54118	2	UNIDAD	BROCAS DE HIERRO	\$ 1.50	\$ 3.00
54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE DOS BANDA DE 7 PIEZ	\$ 85.00	\$ 85.00
54107	40	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$ 0.05	\$ 2.00
54118	1.	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO 3/8	\$ 1.50	\$ 1.50
54119	4	ROLLO	CINTA 3/8 M	\$ 1.50	\$ 6.00
SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS 25/100 DOLARES				TOTAL	\$ 416.25

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

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL

ELECTRIC FIGUEROA

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



FACTURA
SERIE 18CT000F

Nº 01187
REGISTRO No. 148031-3
NIT. 0715-310866-001-2

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

Fecha: 1- Octubre - 2020

Señor: Alcaldia Municipal NIT o DUI: _____

Dirección: de San Martín Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Rolla alambre TMM 10x2.	\$ 140			\$ 140.00
10	Cajas octogonales con tapa.	0.90			9.00
100	anchas plasticas de 1"	0.06			6.00
50	Tornillos autorroscante 1"	0.03			1.50
10	Tomas dobles superficial.	1.25			12.50
15	ute alambre TMM 12x2	1.00			15.00
2	Ferrucos de 40 anch.	4.50			9.00
30	ute cable THHN #10	0.60			18.00
40	Tornillos goleros de 2/2x1/2.	0.04			1.60
30	Gratas para TMM 12x2	0.03			0.90
2	Canaletas de 20x12	2.00			4.00
25	Tubos Fluorescentes 32W	1.25			31.25
10	Balastos electronicos 3x32	7.00			70.00
2	Brocal de hierro 3/8	1.50			3.00

SON:	Sumas \$	\$ 321.75
	Ventas No Sujetas \$	
	Ventas Exentas \$	
	Sub-Total \$	
	(-) IVA Retenido \$	
	Venta Total \$	\$ 321.75

IMPRESORA J. GIL, 12 C. Ote. No. 318, Bo. Candelana, Tel.: 2222-7268, San Salvador.
Juan José Gil Cruz, Fecha de Autorización: 19/06/92 REGISTRO No. 9601-8, NIT. 0810-070548-001-5 Autorización de Imprenta No. 037 D.G.I.I.
Tiraje del 18CT000F al 18CT000F 1500 (30x) - Fecha de Impresión: Junio del 2018
Resolución No. 1504 PRES-IN-2994-2018, CODIGO UNICO: 18W0WWSBC04

ORIGINAL: BLANCO EMISOR
DUPLICADO: CELESTE CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 351

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

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.	
54119	1	ROLLO	ALAMBRE TNM 10X2	\$ 140.00	\$ 140.00
54119	10	UNIDAD	CAJAS OCTANGONALES CON TAPADERAS	\$ 0.90	\$ 9.00
54107	100	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$ 0.06	\$ 6.00
54112	50	UNIDAD	TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 1"	\$ 0.03	\$ 1.50
54119	10	UNIDAD	TOMAS DOBLE SUPERFICIAL	\$ 1.25	\$ 12.50
54119	15	MTS	ALAMBRE TNM 12X2	\$ 1.00	\$ 15.00
54119	2	UNIDAD	TERMICOS DE 40	\$ 4.50	\$ 9.00
54119	30	MTS	CABLE THHM N° 10	\$ 0.60	\$ 18.00
54112	40	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 21/2X1/2	\$ 0.04	\$ 1.60
54107	30	UNIDAD	GRAPAS PARA TNM 12X2	\$ 0.03	\$ 0.90
54107	2	UNIDAD	CANALETAS DE 20X12	\$ 2.00	\$ 4.00
54119	25	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTE	\$ 1.25	\$ 31.25
54119	10	UNIDAD	BALASTRO ELECTRICOS 3X32	\$ 7.00	\$ 70.00
54118	2	UNIDAD	BROCAS DE HIERRO	\$ 1.50	\$ 3.00
54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE DOS BANDA DE 7 PIEZ	\$ 85.00	\$ 85.00
54107	40	UNIDAD	ANCLAS DE PLASTICAS 1"	\$ 0.05	\$ 2.00
54118	1.	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO 3/8	\$ 1.50	\$ 1.50
54119	4	ROLLO	CINTA 3/8 M	\$ 1.50	\$ 6.00

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS 25/100 DOLARES

TOTAL \$ 416.25

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 01/10/2020

ACUERDO N° 160

FOLIO N° 101 AL 102

F.

ALCALDE MUNICIPAL

