



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 352

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTRO RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL PARA NYLON MTD GC305.3A	\$ 14.9500	\$ 29.90
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL FS-55	\$ 29.5000	\$ 59.00
54118	1	UNIDAD	RPTO CORTAGRAMA CUCHILLA CON CAPOTE 21" 942-0741A	\$ 17.2500	\$ 17.25
SON: CIENTO SEIS 15/100 DOLARES				TOTAL	\$ 106.15

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 22/09/2020	ACUERDO N° 153	FOLIO N° 97 AL 98
--------	----------------------------	----------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

No. X 20SA001U 116809

FORMULARIO UNICO

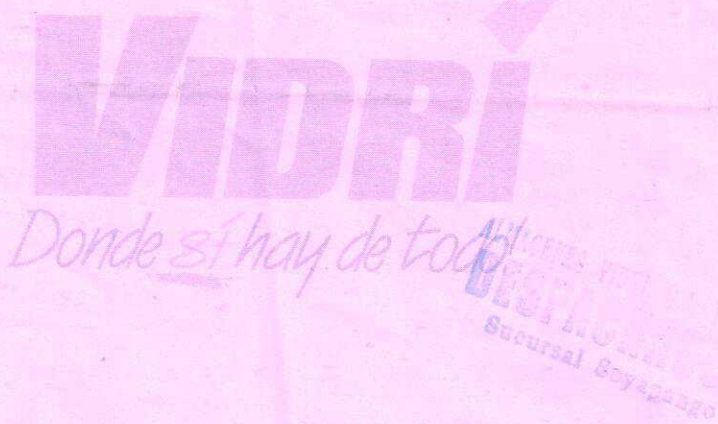
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

N.R.C.: DIA MES AÑO
20 11 2020

8000116809 1 de 1
FACTURA
NRC: 2 - 7 NIT: 0210 - 191171 - 001 - 6

DIRECCION: DEPARTAMENTO:
GIRO: NIT No. Y/O D.U.I.:
CODIGO CONDICION DE LA OPERACION N/R F.N.R. ORDEN No. VEND. SUCURSAL DESPACHO AUTORIZA
11 2878 55 52-3679

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13281	KPTU TRIMMER CABEZAL PARA NYLON MID 6330 PZA		2.00	14.9500	29.90
103757	KPTU TRIMMER CABEZAL PS-55 PZA		2.00	29.5000	59.00
125601	KPTU CORTACABRWA CUCHILLA CON TAPOTE 21" PZA		1.00	17.2500	17.25



- CENTRO: 1a. C. Pta. y Av. España, San Salvador, Depto. de San Salvador. Tel.: 2271-3033
- VENEZUELA: 21a. Av. Sur entre 12 y 14 Calle Pta. Depto. de San Salvador. Tel.: 2271-4033
- ESCALON: Paseo General Escalón y 85 Av. Sur, San Salvador, Depto. de S.S. Tel.: 2263-3033
- SOYAPANGO: C. a Tonacatepeque y C. a Ciudadela Don Bosco, Soyapango, Depto. de S.S. Tel.: 2292-3877
- EJERCITO: Km. 6, Blvd. del Ejército, Soyapango, Depto. de San Salvador. Tel.: 2277-7333
- QUEZALTEPEQUE: Av. José María Castro No. 6, Quetzaltepeque, Depto. de La Libertad. Tel.: 2310-0433
- SANTA ANA CENTRO: 4a. Av. Sur No. 6, Departamento de Santa Ana. Tel.: 2448-1122
- SANTA ANA BY PASS: Km. 63 Autopista By Pass, Departamento de Santa Ana. Tel.: 2440-4141
- SAN MIGUELITO: 29a. Calle Pta. y 1a. Av. Nte. # 207, Barrio San Miguelito, Depto. de S.S. Tel.: 2225-9500
- MERLIOT: Calle Libertad y Boulevard Merliot, Departamento de La Libertad. Tel.: 2278-3033
- CONSTITUCION: Blvd. Constitución No. 547 Col. Miranda, San Salvador. Tel.: 2274-3033
- SONSONATE: Km. 66 Carretera a Acajalit, Sonsonate. Tel.: 2450-4033
- SAN BENITO: Col. San Benito, entre Blvd. El Hipódromo y Calle Circunvalación No. 428, S.S. Tel.: 2264-3033
- MEJICANOS: Calle al Volcán y Pasaje La Ermita, Mejicanos, Depto. de S.S. Tel.: 2232-4033
- SAN MIGUEL: Urbanización Jardines de Río, entre Calle El Delirio y Calle Las Amapolas, San Miguel, Depto. de San Miguel. Tel.: 2622-1433
- LOURDES: Carretera Panamericana de S.S. a Santa Ana, Km. 25.5, y Calle Central, Las Conchitas, Col. Las Moras, Lourdes Colón, La Libertad. Tel.: 2395-9233

VALOR GRAVADO 106.15
VALOR EXENTO 0.00
VALOR TOTAL 106.15
IVA 13% 0.00
US\$ LIQUIDO A PAGAR US\$ 106.15
VENTAS NO SUJETAS 0.00
LIQUIDO A PAGAR US\$ 106.15
CIENTO SEIS 15/100 DOLARES
52-3679-0511

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ
21 Av. Sur, entre 12 y 14
Calle Poniente, S.S.
FERRETERIA

LENAR EN CCF/MI/ND/NC PARA OPERACIONES MAYORES DE \$ 11,426.57 / EN FACTURAS OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$ 200.00

NOMBRE: NOMBRE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES:
D.U.I./N.I.T.: D.U.I./N.I.T.: • SIN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE.
• DESPUES DE 15 DIAS.
• DE MATERIALES CORTADOS.

F. RECIBIDO F. ENTREGADO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE SHAPAPASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STR. ELENA, AMT. OUSCATLAN, LA LIBERTAD.
PEB: 2925-3501 INC. 0340-1 NIT: 0214-00298-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DIGI DE FECHA 24/08/1992
TIRAJE: 20SA001U1 - 20SA001U70,000 RESOLUCION No. 15044-RES-CP-36568-2020 DEL 08/09/2020

TRIPLICADO-CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 352

SAN MARTIN, 01 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTRO RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL PARA NYLON MTD GC305.3A	\$ 14.9500	\$ 29.90
54118	2	UNIDAD	RPTO TRIMMER CABEZAL FS-55	\$ 29.5000	\$ 59.00
54118	1	UNIDAD	RPTO CORTAGRAMA CUCHILLA CON CAPOTE 21" 942-0741A	\$ 17.2500	\$ 17.25
SON: CIENTO SEIS 15/100 DOLARES				TOTAL	\$ 106.15

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 22/09/2020

ACUERDO N° 153

FOLIO N° 97 AL 98

F.

ALCALDE MUNICIPAL

