



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 448

SAN MARTIN, 23 DE DICIEMBRE 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	25	UNIDAD	GUIAS NAVIDEÑAS DE 200 LUCES ROJAS	\$ 7.00	\$ 175.00
54119	25	MTS	ALAMBRE TNM 12X2	\$ 1.50	\$ 37.50
54119	4	UNIDAD	TOMA DOBLES POLARIZADOS SUPERFICIE	\$ 2.00	\$ 8.00
54107	30	UNIDAD	GRAPAS PLASTICAS 12X2	\$ 0.05	\$ 1.50
54112	1	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	\$ 1.00	\$ 1.00
54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO 8	\$ 90.00	\$ 90.00
54119	20	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS SOLAR BLANCA	\$ 5.50	\$ 110.00
54119	17	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS DE 200 CASCADA	\$ 15.00	\$ 255.00
54119	10	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS DE 200 ROJAS	\$ 7.00	\$ 70.00
54119	10	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS DE 5 MTS MULTICOLOR	\$ 20.00	\$ 200.00
54119	1	UNIDAD	CAJA 12 U.	\$ 52.80	\$ 52.80
54119	1	UNIDAD	CAJA 8 U.	\$ 33.00	\$ 33.00
54119	1	UNIDAD	CAJA 2 U	\$ 6.00	\$ 6.00
54119	1	UNIDAD	CUOPER 1	\$ 2.25	\$ 2.25
54118	1	UNIDAD	BARRA 4"	\$ 5.50	\$ 5.50
54107	6	MTS	TECNODUCTO 1"	\$ 1.50	\$ 9.00
54112	16	UNIDAD	TORNILLOS 2 O A	\$ 4.75	\$ 76.00
54112	1.	UNIDAD	TORNILLO 100/2	\$ 33.00	\$ 33.00
54119	25	UNIDAD	TOMAS DOBLE	\$ 1.10	\$ 27.50
54119	60	UNIDAD	TOMA HEMBRA EXTONCION	\$ 1.10	\$ 66.00
54107	100	UNIDAD	GRAPAS TSJ 12/2	\$ 0.05	\$ 5.00
PASA				TOTAL	\$ 1,264.05

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

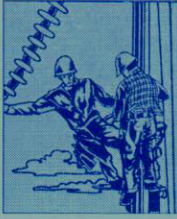
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 01
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL

ELECTRIC FIGUEROA



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

**FACTURA
 SERIE 18CT000F**

Nº 01265

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

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

Fecha: 23 Diciembre - 2020

Señor: Alcaldia Municipal de NIT o DUI: _____

Dirección: San Martin. Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Barra cooper 4 flr.	\$ 5.50			\$ 5.50
6	mts teleducto 1"	\$ 1.50			\$ 9.00
16	Tornillos 20A.	\$ 4.75			\$ 76.00
1	Tornillo 100/2	\$ 33.00			\$ 33.00
25	Toma doble bobinado	\$ 1.10			\$ 27.50
60	Toma hembra para estacion	\$ 1.10			\$ 66.00
100	Grabal para TSS 12x2.	\$ 0.05			\$ 5.00
15	chidos # 2.	\$ 1.50			\$ 22.50
12	chidos # 4.	\$ 0.65			\$ 7.80
10	cintas sufer 33.	\$ 4.00			\$ 40.00
250	mts cable TSS 12/2.	\$ 1.485			\$ 371.25
200	mts deflex 12x2	\$ 1.10			\$ 220.00
100	mts deflox 12	\$ 0.75			\$ 75.00
18	mts cable 48.	\$ 1.10			\$ 19.80
SON:		Sumas \$			\$ 978.35
		Ventas No Sujetas \$			
		Ventas Exentas \$			
		Sub-Total \$			
		(-) IVA Retenido \$			\$ 8.66
		Venta Total \$			\$ 969.69

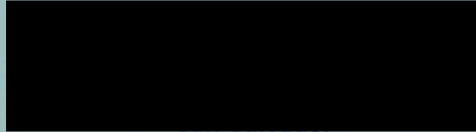
IMPRESORA J. GIL, 12 C. Ote. No. 318, Bo. Candelaria, Tel.: 2222-7268, San Salvador.
 Juan José Gil Cruz, Fecha de Autorización: 19/08/92 REGISTRO No. 9601-6, NIT. 0810-070548-001-5 Autorización de Imprenta No. 037 D.G.I.I.
 Tiraje del 18CT000F1 al 18CT000F1500 (30c - Fecha de Impresión: Junio del 2018)
 Resolución No. 15041-RES-IN-29994-2018, CODIGO UNICO: 16W0W9BCCA4

**ORIGINAL: BLANCO EMISOR
 DUPLICADO: CELESTE CLIENTE**

ELECTRIC FIGUEROA



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



FACTURA
SERIE 18CT000F

Nº 01266

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

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

Fecha: 23 - Diciembre - 2020
Señor: Alcaldía Municipal de NIT o DUI: _____
San Martín. Dirección: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
110	mts WP #2	\$0.70		\$77.00	
60	mts cable ACSR #2	\$0.70		\$42.00	
100	mts cable entorchado 4/2	\$0.80		\$80.00	
2	Lbs galvanizada #16	\$1.10		\$2.20	
SON:		Sumas \$		\$201.20	
		Ventas No Sujetas \$			
		Ventas Exentas \$			
		Sub-Total \$			
		(-) IVA Retenido \$		\$1.78	
		Venta Total \$		\$199.42	

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.
Título del 18CT000F1 al 18CT1000F1500 (30). - Fecha de Impresión: Junio del 2018
Resolución No. 15041-RES-IN-29994-2018, CODIGO UNICO: 16W0WWSBCCA4

ORIGINAL: BLANCO EMISOR
DUPLICADO: CELESTE CLIENTE

ELECTRIC FIGUEROA



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

FACTURA
SERIE 18CT000F

Nº 01267

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

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

Fecha: 23- Diciembre - 2020

Señor: Alcaldia Municipal de NIT o DUI: _____

Dirección: San Martin. Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	Guías navideñas 200 luces rojas	\$7.00			\$175.00
25	mts alambre TMM 12x2	\$1.50			\$37.50
4	Toma doble superficial.	\$2.00			\$8.00
30	Grapas eléctricas 12x2	\$0.05			\$1.50
1	libra alambre galvanizado 16	\$1.00			\$1.00
1	Escala aluminio 8 fts.	\$90.00			\$90.00
20	luces navideñas solar blancas	\$5.50			\$110.00
17	luz navideña 200 cascada.	\$15.00			\$255.00
10	luz navideña 700 roja.	\$7.00			\$70.00
10	luz navideña 5mts multicolor	\$20.00			\$200.00
1	caja de 120	\$52.80			\$52.80
1	caja de 8v.	\$33.00			\$33.00
1	caja de 20.	\$6.00			\$6.00
1	wofer 1.	\$2.25			\$2.25
SON:		Sumas \$			\$1042.05
		Ventas No Sujetas \$			
		Ventas Exentas \$			
		Sub-Total \$			
		(-) IVA Retenido \$			\$9.22
		Venta Total \$			\$1032.83

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

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.
 Tira de 18CT000F1 al 18CT000F1500 (30) - Fecha de Impresión: Junio del 2018
 Resolución No. 15041-RES-M-29994-2018, CODIGO UNICO: 16W0WV96CCA4

ORIGINAL: BLANCO EMISOR
DUPLICADO: CELESTE CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 448

SAN MARTIN, 23 DE DICIEMBRE 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	25	UNIDAD	GUIAS NAVIDEÑAS DE 200 LUCES ROJAS	\$ 7.00	\$ 175.00
54119	25	MTS	ALAMBRE TNM 12X2	\$ 1.50	\$ 37.50
54119	4	UNIDAD	TOMA DOBLES POLARIZADOS SUPERFICIE	\$ 2.00	\$ 8.00
54107	30	UNIDAD	GRAPAS PLASTICAS 12X2	\$ 0.05	\$ 1.50
54112	1	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	\$ 1.00	\$ 1.00
54118	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO 8	\$ 90.00	\$ 90.00
54119	20	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS SOLAR BLANCA	\$ 5.50	\$ 110.00
54119	17	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS DE 200 CASCADA	\$ 15.00	\$ 255.00
54119	10	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS DE 200 ROJAS	\$ 7.00	\$ 70.00
54119	10	UNIDAD	LUCES NAVIDEÑAS DE 5 MTS MULTICOLOR	\$ 20.00	\$ 200.00
54119	1	UNIDAD	CAJA 12 U.	\$ 52.80	\$ 52.80
54119	1	UNIDAD	CAJA 8 U.	\$ 33.00	\$ 33.00
54119	1	UNIDAD	CAJA 2 U	\$ 6.00	\$ 6.00
54119	1	UNIDAD	CUOPER 1	\$ 2.25	\$ 2.25
54118	1	UNIDAD	BARRA 4"	\$ 5.50	\$ 5.50
54107	6	MTS	TECNODUCTO 1"	\$ 1.50	\$ 9.00
54112	16	UNIDAD	TORNILLOS 2 O A	\$ 4.75	\$ 76.00
54112	1	UNIDAD	TORNILLO 100/2	\$ 33.00	\$ 33.00
54119	25	UNIDAD	TOMAS DOBLE	\$ 1.10	\$ 27.50
54119	60	UNIDAD	TOMA HEMBRA EXTONCION	\$ 1.10	\$ 66.00
54107	100	UNIDAD	GRAPAS TSJ 12/2	\$ 0.05	\$ 5.00
PASA				TOTAL	\$ 1,264.05

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 01
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 449

SAN MARTIN, 23 DE DICIEMBRE 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.	
			VIENE		\$ 1,264.05
54119	15	UNIDAD	CHICLOS N° 2	\$ 1.50	\$ 22.50
54119	12	UNIDAD	CHICLOS N° 6	\$ 0.65	\$ 7.80
54107	10	UNIDAD	CINTAS SUPER 33	\$ 4.00	\$ 40.00
54119	250	MTS	TSJ 12/2	\$ 1.485	\$ 371.25
54119	200	MTS	DUPLOX 12	\$ 1.10	\$ 220.00
54119	100	MTS	DUPLOX 12	\$ 0.75	\$ 75.00
54119	18	MTS	N°8	\$ 1.10	\$ 19.80
54119	110	MTS	UP 2	\$ 0.70	\$ 77.00
54119	60	MTS	ACSR N° 2	\$ 0.70	\$ 42.00
54112	100	MST	ENTORCHADO 6/2	\$ 0.80	\$ 80.00
54112	2	LIBRA	GALBANIZADO N°16	\$ 1.10	\$ 2.20
SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UNO 60/100 DOLARES				TOTAL	\$ 2,221.60

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 08/01/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 01
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

