



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 19

SAN MARTIN, 19 ENERO DE 2021

SEÑORES: TOROGOZ, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE DEPORTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	35	UNIDAD	TROFEO	\$ 29.50	\$ 1,032.50
54107	3	UNIDAD	TROFEO	\$ 94.00	\$ 282.00
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 83.00	\$ 166.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 50.00	\$ 50.00
54107	1.	UNIDAD	TROFEO	\$ 45.00	\$ 45.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 35.00	\$ 35.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 25.00	\$ 25.00
54107	1	UNIDAD	PRESEA TACO	\$ 39.00	\$ 39.00
54107	2.	UNIDAD	TROFEO	\$ 33.00	\$ 66.00
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 30.00	\$ 60.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 45.00	\$ 45.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 25.00	\$ 25.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 67.00	\$ 67.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 30.00	\$ 30.00

PASA

TOTAL

\$ 1,967.50

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 19/01/2021	ACUERDO N° 18	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 20

SAN MARTIN, 19 ENERO DE 2021

SEÑORES: TOROGOZ, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE DEPORTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
		UNIDAD	VIENE		\$ 1,967.50
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 50.00	\$ 100.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 39.00	\$ 39.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 39.00	\$ 39.00
54107	1.	UNIDAD	TROFEO	\$ 65.00	\$ 65.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 50.00	\$ 50.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 34.00	\$ 34.00
54107	1	UNIDAD	PRESEA PELOTA RED	\$ 68.00	\$ 68.00
54107	1.	UNIDAD	PRESEA TACO	\$ 35.00	\$ 35.00
			DESCUENTO		\$ (397.50)

SON: DOS MIL 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 2,000.00

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 19/01/2021	ACUERDO N° 18	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 20

SAN MARTIN, 19 ENERO DE 2021

SEÑORES: TOROGOZ, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE DEPORTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
		UNIDAD	VIENE		\$ 1,967.50
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 50.00	\$ 100.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 39.00	\$ 39.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 39.00	\$ 39.00
54107	1.	UNIDAD	TROFEO	\$ 65.00	\$ 65.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 50.00	\$ 50.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 34.00	\$ 34.00
54107	1	UNIDAD	PRESEA PELOTA RED	\$ 68.00	\$ 68.00
54107	1.	UNIDAD	PRESEA TACO	\$ 35.00	\$ 35.00
			DESCUENTO		\$ (397.50)
SON: DOS MIL 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 2,000.00

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 19/01/2021	ACUERDO N° 18	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 19

SAN MARTIN, 19 ENERO DE 2021

SEÑORES: TOROGOZ, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE DEPORTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	35	UNIDAD	TROFEO	\$ 29.50	\$ 1,032.50
54107	3	UNIDAD	TROFEO	\$ 94.00	\$ 282.00
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 83.00	\$ 166.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 50.00	\$ 50.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 45.00	\$ 45.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 35.00	\$ 35.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 25.00	\$ 25.00
54107	1	UNIDAD	PRESEA TACO	\$ 39.00	\$ 39.00
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 33.00	\$ 66.00
54107	2	UNIDAD	TROFEO	\$ 30.00	\$ 60.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 45.00	\$ 45.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 25.00	\$ 25.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 67.00	\$ 67.00
54107	1	UNIDAD	TROFEO	\$ 30.00	\$ 30.00
PASA				TOTAL	\$ 1,967.50

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 19/01/2021	ACUERDO N° 18	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





FACTURA
 No. 19DS000F **11469**
 NIT: 0614 - 230677 - 001 - 5 NRC: 5438 - 0

CUENTA: **30-0000935 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**
 CLIENTE:
 DIRECCION:

FECHA: **22/01/2021**
 NIT/DUI: **DUI**
 VENTA A CUENTA DE ^{NIT}

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	ORDEN No.	319 VENDEDOR JHOSELYN DE ORTIZ	DESPACHO	TRANSPORTE	I. N. V.
CONTADO							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
35	09-81348	TROFEO	29.5000			1,032.50
3	19-1123	TROFEO	94.0000			282.00
2	19-1016	TROFEO	83.0000			166.00
1	15-401201-az	TROFEO	50.0000			50.00
1	15-401202-s	TROFEO	45.0000			45.00
1	15-401391-s	TROFEO	35.0000			35.00
1	15-401393-s	TROFEO	25.0000			25.00
1	05-7048NB	PRESEA TACO	39.0000			39.00
2	19-1104	TROFEO	33.0000			66.00
2	19-1105	TROFEO	30.0000			60.00
1	19-1081	TROFEO	45.0000			45.00
Suma \$						1,845.50
						287.10



SON: **OPERACIONES SUPERIORES O IGUALES A \$ 100.00 (Ley L.D. y A., Art. 9)**
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 81/100 DOLARES
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI o NIT: _____ DUI o NIT: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: **PLAZA MUNDO Factura No. 11469** AUTORIZADO

Todo cambio deberá hacerlo en los siguientes 60 días posteriores a la fecha y presentación de este comprobante con su respectiva copia.
 Nuestros productos cuentan con 1 año de garantía por desperfectos de fabricación, el cual se hará efectivo a partir de la fecha de emisión y con presentación de este comprobante.
 Su producto es garantizado siempre y cuando se haya seguido las recomendaciones del cuidado del producto.

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	1,558.40
SUB-TOTAL	13.79
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL Total \$	1,544.61

DUPLICADO-CLIENTE



TOROGOZ S.A. DE C.V. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

FACTURA
No. 19DS000F 11468
 NIT: 0614 - 230677 - 001 - 5 NRC: 5438 - 0

CUENTA: 30-0000935 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 CLIENTE:
 DIRECCION: SAN MARTIN SAN SALVADOR

FECHA: 22/01/2021
 NIT/DUI: DUI >
 VENTA A CUENTA DE: NIT > 0

CONTADO	CREDITO	C.O.D.	OP	ORDEN No.	VENDEDOR	DESPACHO	TRANSPORTE	I. N. V.
CONTADO				0	319	FP/ FACTURA (TP):	2021	- 11468

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.0	15-401393-s	TROFEO VITORIA	25.00			25.00
1.0	19-1007	TROFEO CHAMPION TW	67.00			67.00
1.0	15-501381-s	TROFEO VITORIA	30.00			30.00
2.0	19-1117	TROFEO CHAMPION	50.00			100.00
1.0	19-1118	TROFEO CHAMPION	39.00			39.00
1.0	19-1127	TROFEO CHAMPION T W	39.00			39.00
1.0	15-401471-s	TROFEO VITORIA	65.00			65.00
1.0	19-1022	TROFEO CHAMPION TW	50.00			50.00
1.0	19-1126	TROFEO CHAMPION T W	34.00			34.00
1.0	05-7047B	PRESEA PELOTA C/ RED GRANDE 37 CMS ALTO	68.00			68.00
1.0	05-1153GP	PRESEA TACO FUTBOL 26.5CMS ALTO S/BASE	35.00			35.00
DESCUENTO						
Suma						110.40

SON: CUATRO MIL TREINTA Y SIETE (37,307.30) DOL. (9)
 PREPARACIONES SUPERIORES O IGUAL A \$ 197.90 (197,900.00) DOL. (9)
 ENTREGADO RECIBIDO
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI o NIT: _____ DUI o NIT: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

Suma	SUMAS \$	441.60
Iva Retenido	(-) IVA RETENIDO	3.91
Sub-total	SUB-TOTAL \$	437.69
AUTORIZADO _____		
Total	TOTAL \$	437.69

Todo cambio deberá hacerlo en los siguientes 60 días posteriores a la fecha y presentación de este comprobante con su respectiva copia.
 Nuestros productos cuentan con 1 año de garantía por desperfectos de fabricación, el cual se hará efectivo a partir de la fecha de emisión y con presentación de este comprobante.
 Su producto es garantizado siempre y cuando se haya seguido las recomendaciones del cuidado del producto.

DUPLICADO-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.