



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 48

SAN MARTIN, 05 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CAJA TERMICA	\$ 5.50	\$ 5.50
54119	1	UNIDAD	DADO TERMICO 20	\$ 4.85	\$ 4.85
54119	6	UNIDAD	TOMA DOBLE	\$ 0.20	\$ 1.20
54119	6.	UNIDAD	PLACA PARA TOMA	\$ 0.59	\$ 3.54
54119	1.	UNIDAD	SWICH SENCILLO	\$ 2.70	\$ 2.70
54119	2.	UNIDAD	SWICH DOBLES	\$ 3.90	\$ 7.80
54119	1.	UNIDAD	SWICH SUPERFICIAL	\$ 1.30	\$ 1.30
54119	6.	UNIDAD	CAJA OCT.	\$ 0.40	\$ 2.40
54107	6.	UNIDAD	CAJA RECT	\$ 0.40	\$ 2.40
54119	7	UNIDAD	RECEPTACULO	\$ 0.70	\$ 4.90
54119	1.	UNIDAD	CUERPO 3/4	\$ 1.35	\$ 1.35
54119	1	ROLLO	ALAMBRE ELECTRICO THHN 12 NEGRO	\$ 43.65	\$ 43.65
54119	50	MTS	ALAMBRE ELECTRICO THHN 14 BLANCO	\$ 0.30	\$ 15.00
PASA				TOTAL	\$ 96.59

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 04/02/2021	ACUERDO N° 18	FOLIO N° 11 AL 12
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 49

SAN MARTIN, 05 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
			VIENE		\$ 96.59
54119	12	MTS	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B BLANCO	\$ 0.75	\$ 9.00
54119	10	M	CABLE ELECTRICO THHN 8 NEGR	\$ 1.25	\$ 12.50
54107	1.	ROLLO	POLIDUCTO DE 1/2	\$ 12.60	\$ 12.60
54112	2.	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO LISO 16	\$ 0.77	\$ 1.54
54107	24.	UNIDAD	GRAPA PLASTICA 6-25	\$ 0.04	\$ 0.96
54119	1.	JUEGO	FOCO LED8W	\$ 8.20	\$ 8.20
54119	1.	UNIDAD	FOCOLED 5W	\$ 1.85	\$ 1.85
54107	20.	UNIDAD	CLAVO ACERO ESTRAIDO BAR	\$ 0.03	\$ 0.60
			TOTAL FACTURADO: \$143.84		
			(-) 1% IVA RETENIDO: \$1.27		
			LIQUIDO: \$142.57		

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES 84/100 DOLARES

TOTAL

\$ 143.84

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 04/02/2021	ACUERDO N° 18	FOLIO N° 11 AL 12
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 48

SAN MARTIN, 05 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CAJA TERMICA	\$ 5.50	\$ 5.50
54119	1	UNIDAD	DADO TERMICO 20	\$ 4.85	\$ 4.85
54119	6	UNIDAD	TOMA DOBLE	\$ 0.20	\$ 1.20
54119	6.	UNIDAD	PLACA PARA TOMA	\$ 0.59	\$ 3.54
54119	1.	UNIDAD	SWICH SENCILLO	\$ 2.70	\$ 2.70
54119	2.	UNIDAD	SWICH DOBLES	\$ 3.90	\$ 7.80
54119	1.	UNIDAD	SWICH SUPERFICIAL	\$ 1.30	\$ 1.30
54119	6.	UNIDAD	CAJA OCT.	\$ 0.40	\$ 2.40
54107	6.	UNIDAD	CAJA RECT	\$ 0.40	\$ 2.40
54119	7	UNIDAD	RECEPTACULO	\$ 0.70	\$ 4.90
54119	1.	UNIDAD	CUERPO 3/4	\$ 1.35	\$ 1.35
54119	1	ROLLO	ALAMBRE ELECTRICO THHN 12 NEGRO	\$ 43.65	\$ 43.65
54119	50	MTS	ALAMBRE ELECTRICO THHN 14 BLANCO	\$ 0.30	\$ 15.00
PASA				TOTAL	\$ 96.59

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 04/02/2021	ACUERDO N° 18	FOLIO N° 11 AL 12
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 49

SAN MARTIN, 05 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS
Forma de pago: CONTADO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
VIENE					
54119	12	MTS	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B BLANCO	\$ 0.75	\$ 9.00
54119	10	M	CABLE ELECTRICO THHN 8 NEGR	\$ 1.25	\$ 12.50
54107	1.	ROLLO	POLIDUCTO DE 1/2	\$ 12.60	\$ 12.60
54112	2.	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO LISO 16	\$ 0.77	\$ 1.54
54107	24.	UNIDAD	GRAPA PLASTICA 6-25	\$ 0.04	\$ 0.96
54119	1.	JUEGO	FOCO LED8W	\$ 8.20	\$ 8.20
54119	1.	UNIDAD	FOCOLED 5W	\$ 1.85	\$ 1.85
54107	20.	UNIDAD	CLAVO ACERO ESTRAIDO BAR	\$ 0.03	\$ 0.60
TOTAL FACTURADO: \$143.84					
(-) 1% IVA RETENIDO: \$1.27					
LIQUIDO: \$142.57					

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES 84/100 DOLARES

TOTAL \$ 143.84

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

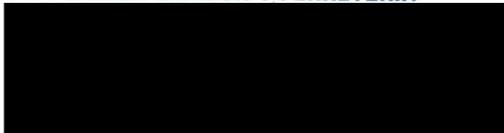
SESION	ORDINARIA FECHA 04/02/2021	ACUERDO N° 18	FOLIO N° 11 AL 12
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ELECTRIC FIGUEROA

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



FACTURA
SERIE 18CT000F
Nº 01335
REGISTRO No. 148031-3
NIT. 0715-310866-001-2

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

Fecha: 16 - Febrero - 2021

Señor: Alcaldia Municipal De NIT o DUI: _____

Dirección: San Martín. Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Caja 2ca.	\$ 5.50		\$	5.50
1	7cables. 20	4.85			4.85
6	7cable doblu	0.20			1.20
6	placa para tom	0.59			3.54
1	Servid Secido	2.70			2.70
2	Servid Doble.	3.90			7.80
1	Servid Superficial	1.30			1.30
6	caja. oct.	0.40			2.40
6	caja. Rect.	0.40			2.40
7	Recetaculos.	0.70			4.90
1	caja 3/4.	1.35			1.35
1	Botto 70 12.	43.65			43.65
50	mts. THHN 14.	0.30			15.

SON:		Sumas \$	\$ 96.59
		Ventas No Sujetas \$	
		Ventas Exentas \$	
		Sub-Total \$	\$
		(-) IVA Retenido \$	
		Venta Total \$	

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, So. 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 (300 - Fecha de Impresión: Junio del 2018)
Resolución No. 15041-RES-IN-29994-2018; CODIGO UNICO: 16W0W9BCCM

ORIGINAL: BLANCO EMISOR
DUPLICADO: CELESTE CLIENTE

