



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 91

SAN MARTIN, 24 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
				UNIT.	TOTAL
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021  <b>SEGURO DE AUTOMOTORES</b>	\$ 1,274.64	\$ 1,274.64
55601	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021  <b>SEGURO DE VIDA</b>	\$ 2,018.25	\$ 2,018.25
55601	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021  <b>SEGURO DE FIDELIDAD</b>	\$ 107.72	\$ 107.72
<b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS 61/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,400.61</b>

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	EXTRAORDINARIA FECHA 29/01/2021	ACUERDO N° 17	ACTA: N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 91

SAN MARTIN, 24 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021  SEGURO DE AUTOMOTORES	\$ 1,274.64	\$ 1,274.64
55601	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021  SEGURO DE VIDA	\$ 2,018.25	\$ 2,018.25
55601	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2021  SEGURO DE FIDELIDAD	\$ 107.72	\$ 107.72
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS 61/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,400.61</b>

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	EXTRAORDINARIA FECHA 29/01/2021	ACUERDO N° 17	ACTA: N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL







# SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

Ramo : Vida Colectivo  
 Poliza : VC-0581 // RENOVACION Vigencia : 01/01/2021 al 31/12/2021  
 Cliente : 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
 Dirección : Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1  
 Departamento : SAN SALVADOR  
 Municipio : SAN MARTIN  
 Giro :

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL  
**No. 0145164**  
 NIT.: 0614-290385-001-1  
 N.R.C.: 6897-7

Fecha: 02/03/2021  
 Registro No.:  
 Crédito  Contado   
 NIT.: 0613-100877-001-4

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-00282-001-5. Mm. 7109 MUN. DE LE ERONDO INC. GOBIERNO REG. No. 14. S. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE IMPRENTA No. 0008 D.G.I.I. 29/AGU/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 28/03/2008 HASTA 28/03/2010. RESOLUCION No. 1800 PIES/03/17/1983 - 1983

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (3/4) CORRESPONDIENTE A MARZO / 2021	\$ 2,018.25		\$ 2,018.25	
			Sumas:	\$ 2,018.25	\$ 0.00
				Exentas:	\$ 2,018.25
			<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,018.25</b>

**Son :**  
 Dos Mil Dieciocho 25/100 Dolares

Si paga con cheque, la validez de este documento queda sujeta a la aceptación del cheque por el banco respectivo. Este documento es válido siempre y cuando esté firmado por un funcionario de esta compañía y por el colector autorizado que haya efectuado el cobro.

**OPERACION SUPERIOR \$11,428.58**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. 6 D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA ENTREGADO **X**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. 6 D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR  
 C.C.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: EMISOR DGII.  
 TRIPLICADO: CLIENTE  
 CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION  
 ORIGINAL: EMISOR  
 DUPLICADO: VENDEDOR  
 TRIPLICADO: EMISOR  
 CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD

AUTORIZADO  
 FACTURA  
 ORIGINAL: EMISOR DGII.  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO: CORRELATIVO  
**DUPLICADO**

No. 20SD000U **11857**



# SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

[Redacted]

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

Ramo : Seguro de Fidelidad  
 Poliza : SP-0538 // RENOVACION Vigencia : 01/01/2021 al 31/12/2021  
 Cliente : 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
 Dirección : Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1  
 Departamento : SAN SALVADOR  
 Municipio : SAN MARTIN  
 Giro: Nota de Remisión:

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL  
**No. 0145163**  
 NIT: 0614-290385-001-1  
 N.R.C.: 6897-7

Fecha: 02/03/2021  
 Registro No.:  
 Crédito  Contado   
 NIT: 0613-100877-001-4

N.º FONDLIBRE (CEL. SANJUAN) S. A. DE C.V. NIT. 0614-290385-001-1. A. BLVD. DEL COMERCIO, SANJUAN, P.R. REG. N.º 515. AUTORIZACION DE IMPRESION N.º 0223 D.G.I.I. 28/05/2019. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 28/05/2019 HASTA: 28/05/2020. RESOLUCION N.º 181715-2019-12/03/19

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	NO SUJETAS	VENTAS	
				EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (3/6) CORRESPONDIENTE A MARZO / 2021	\$ 107.72			\$ 107.7
			Sumas:	\$ 0.00	\$ 107.7
				Exentas:	\$ 0.0
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 107.7</b>
			(-) RETENCION 1% SOBRE \$95.33		\$ 0.9
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 106.7</b>

Son :  
 Ciento Seis 77/100 Dolares

Si paga con cheque, la validez de este documento queda sujeta a la aceptación del cheque por el banco respectivo. Este documento es válido siempre y cuando esté firmado por un funcionario de esta compañía y por el colector autorizado que haya efectuado el cobro.

**OPERACION SUPERIOR \$11,428.58**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. 6 D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA ENTREGADO **X**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. 6 D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR  
 C.C.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: EMISOR DGII.  
 TRIPLICADO: CLIENTE  
 CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION  
 ORIGINAL: EMISOR  
 DUPLICADO: VENDEDOR  
 TRIPLICADO: EMISOR  
 CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD

AUTORIZADO  
 FACTURA  
 ORIGINAL: EMISOR DGII.  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO: CORRELATIVO  
**DUPLICADO**

**No.20SD000U 11856**