



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 126

SAN MARTIN, 23 DE MARZO 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 (4/6) CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021 SEGURO DE AUTOMOTORES | \$ 1,274.64 | \$ 1,274.64 |
| 55601 | 1 | MES | VALOR DE PRIMA (4/4) CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021 SEGURO DE VIDA | \$ 2,018.25 | \$ 2,018.25 |
| 55601 | 1 | MES | VALOR DE PRIMA (4/6) CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021 SEGURO DE FIDELIDAD | \$ 107.72 | \$ 107.72 |
| SON: TRES MIL CUATROCIENTOS 61/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 3,400.61 |

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. 126

SAN MARTIN, 23 DE MARZO DE 2021

SEÑORES: SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

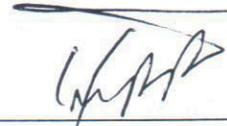
UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|--|----------|--------|--|--------------|--------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 55602 | 1 | MES | VALOR DE PRIMA (4/6) CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021 SEGURO DE AUTOMOTORES | \$ 1,274.64 | \$ 1,274.64 |
| 55601 | 1 | MES | VALOR DE PRIMA (4/4) CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021 SEGURO DE VIDA | \$ 2,018.25 | \$ 2,018.25 |
| 55601 | 1 | MES | VALOR DE PRIMA (4/6) CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2021 SEGURO DE FIDELIDAD | \$ 107.72 | \$ 107.72 |
| SON: TRES MIL CUATROCIENTOS 61/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 3,400.61 |

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

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0146285

NIT.: 0614-290385-001-1
N.R.C.: 6897-7

Ramo: Automotores

Poliza: AU-5445 // RENOVACION Vigencia: 01/01/2021 al 31/12/2021

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 26/03/2021

Dirección: Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1

Registro No.:

Departamento: SAN SALVADOR

Crédito Contado

Municipio: SAN MARTIN

NIT.: 0613-100877-001-4

Nota de Remisión:

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-290385-001-1, Reg. 7.12. B.V.D. DEL EJERCITO N.M.C. SOFAPANGO. REG. No. 315. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.O.L.T. 29/AGOSTO/1998. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 26/03/2021 HASTA 26/03/2021. RESOLUCION No. 19801-RES-013-1973-2008 - 12/03/2008

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | NO SUJETAS | VENTAS | |
|-------|---|-----------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | EXENTAS | GRAVADAS |
| 1 | VALOR DE PRIMA (4/6) CORRESPONDIENTE A ABRIL / 2021 | \$ 1,274.64 | | | \$ 1,274.64 |
| | | | Sumas: | \$ 0.00 | \$ 1,274.64 |
| | | | | Exentas: | \$ 0.00 |
| | | | | TOTAL \$ | 1,274.64 |
| | | | (-) RETENCION 1% SOBRE | \$ 1,128.00 | \$ 11.28 |
| | | | | TOTAL \$ | 1,263.36 |

Son :
Un Mil Doscientos Sesenta y Tres 36/100 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: _____

NOMBRE: _____

NIT. ó D.U.I.: _____

NIT. ó D.U.I.: _____

FIRMA ENTREGADO **X**

FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR

AUTORIZADO

C.G.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: EMISOR DGII.
TRIPLICADO: CLIENTE
CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION
ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: VENEDOR
TRIPLICADO: EMISOR
CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

FACTURA
ORIGINAL: EMISOR DGII.
DUPLICADO: CLIENTE
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
CUADRUPLICADO: CORRELATIVO

DUPLICADO

No.20SD000U 13650

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



SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0146287

NIT.: 0614-290385-001-1
N.R.C.: 6897-7

Ramo : Vida Colectivo

Poliza : VC-0581 // RENOVACION

Vigencia : 01/01/2021 al 31/12/2021

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 26/03/2021

Dirección: Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1

Registro No.:

Departamento : SAN SALVADOR

Municipio : SAN MARTIN

Crédito

Contado

Giro:

Nota de Remisión:

NIT.: 0613-100877-001-4

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. AUTORIZADO PARA EMITIR ESTAS FACTURAS CONFORME A LA RESOLUCION No. 15001 RES-GR-31781-2020 - 12-AUG-2020

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | NO SUJETAS | VENTAS | |
|-------|---|-----------------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | EXENTAS | GRAVADAS |
| 1 | VALOR DE PRIMA (4/4) CORRESPONDIENTE A ABRIL / 2021 | \$ 2,018.25 | | \$ 2,018.25 | |
| | | | Sumas: | \$ 2,018.25 | \$ 0.00 |
| | | | | Exentas: | \$ 2,018.25 |
| | | | | TOTAL | \$ 2,018.25 |

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. ó D.U.I.:

FIRMA ENTREGADO

NOMBRE:

NIT. ó D.U.I.:

FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR

AUTORIZADO

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

FACTURA
ORIGINAL: EMISOR DGII
DUPLICADO: CLIENTE
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
CUADRUPPLICADO: CORRELATIVO

DUPLICADO

No.20SD000U 13652

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.

1411000016 AI 17/06/21



SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0146286

NIT.: 0614-290385-001-1
N.R.C.: 6897-7

Ramo: Seguro de Fidelidad

Poliza: SP-0538 // REMOVACION Vigencia: 01/01/2021 al 31/12/2021

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 26/03/2021

Dirección: Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1

Registro No.:

Departamento: SAN SALVADOR

Crédito Contado

Municipio: SAN MARTIN

Nota de Remisión:

NIT.: 0613-100877-001-4

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-000262-000-5, No. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOMAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 005 D.G.I.T. 29/AGOSTO/92 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 205000011 HASTA 205000010000 • RESOLUCION No. 15001 RES. SR 31/91-2000 • 12/AG0/00

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | NO SUJETAS | VENTAS | |
|-------|---|-----------------|------------|----------|-----------|
| | | | | EXENTAS | GRAVADAS |
| 1 | VALOR DE PRIMA (4/6) CORRESPONDIENTE A ABRIL / 2021 | \$ 107.72 | | | \$ 107.72 |
| | | | Sumas: | \$ 0.00 | \$ 107.72 |
| | | | | Exentas: | \$ 0.00 |
| | | | | TOTAL | \$ 107.72 |
| | (-) RETENCION 1% SOBRE \$95.33 | | | | \$ 0.95 |
| | Son : Ciento Seis 77/100 Dolares | | | TOTAL | \$ 106.77 |

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: *[Firma]*
 NIT. ó D.U.I.:
 FIRMA ENTREGADO *[Firma]*

NOMBRE:
 NIT. ó D.U.I.:
 FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR

AUTORIZADO

C.C.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO
 ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: EMISOR DGII
 TRIPPLICADO: CLIENTE
 CUADRPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION
 ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: VENDEDOR
 TRIPPLICADO: EMISOR
 CUADRPLICADO: CONTABILIDAD

FACTURA
 ORIGINAL: EMISOR DGII
 DUPLICADO: CLIENTE
 TRIPPLICADO: CONTABILIDAD
 CUADRPLICADO: CORRELATIVO
DUPLICADO

No.20SD000U 13651

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.