



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 146

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO 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 UNIT.	VALOR TOTAL
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (1/6) CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021	\$ 1,795.19	\$ 1,795.19
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (2/6) CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021 SEGURO DE AUTOMOTORES VALOR: \$3,590.35 (-) 1% IVA RETENIDO: \$31.77 LIQUIDO: \$3,558.58	\$ 1,795.16	\$ 1,795.16

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 35/100 DOLARES

TOTAL

\$ 3,590.35

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 08/07/2021	ACUERDO N° 19	ACTA: N° 07
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 146

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO 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 (1/6) CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021	\$ 1,795.19	\$ 1,795.19
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (2/6) CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021 SEGURO DE AUTOMOTORES VALOR: \$3,590.35 (-) 1% IVA RETENIDO: \$31.77 LIQUIDO: \$3,558.58	\$ 1,795.16	\$ 1,795.16
SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 35/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3,590.35

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 08/07/2021

ACUERDO N° 19

ACTA: N° 07


ALCALDE MUNICIPAL



#1,533.66 ✓



SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0151553

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

Ramo : Automotores

Poliza : AU-5359-C // RENOVACION Vigencia : 31/07/2021 al 31/07/2022

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 09/08/2021

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

Giro:

Nota de Remisión:

M. DONNELLY DE EL ALAMOR S.A. DE C.V. NIT. 6014-883481-6-7-8-3-3-4 BLVD. ELEUTERIO MAC. ESCOBAR N. 2001 D.U.I.: 23349154. SEDI: TIGUA AUTORIZADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS NIT. 1027-482-38-3179-2020-1-12-04-02-20

1411020076 AI 176902

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	NO SUJETAS	VENTAS	
				EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (1/6) CORRESPONDIENTE A JULIO / 2021	\$ 1,795.19			\$ 1,795.19
			Sumas:	\$ 0.00	\$ 1,795.19
				Exentas:	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 1,795.19
			(-) RETENCION 1% SOBRE	\$ 1,588.66	\$ 15.89
	SON: Un Mil Setecientos Setenta y Nueve 30/100 Dolares			TOTAL	\$ 1,779.30

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

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

AUTORIZADO

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

FACTURA
ORIGINAL: EMISOR DGII.
DUPLICADO: CLIENTE
TRIPPLICADO: CONTABILIDAD
CUADRUPPLICADO: CORRELATIVO

DUPLICADO

No.20SD000U 21996

\$ 1,533.04



SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0151554

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

Ramo: Automotores
 Poliza: AU-5359-C // RENOVACION Vigencia: 31/07/2021 al 31/07/2022
 Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 Dirección: Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1
 Departamento: SAN SALVADOR
 Municipio: SAN MARTIN
 Giro:

Fecha: 09/08/2021
 Registro No.:
 Crédito Contado
 NIT.: 0613-100877-001-4

Nota de Remisión:

IMP. DANIELITA DE EL AVANZADO S.A. DE C.V. AV. 19 DE ENERO No. 1105, COL. DEL ESTRENO, CDMX. C.P. 06700. TEL. 55 52 11 11. FAX. 55 52 11 11. CORREO: INFO@AVANZADO.COM.MX

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	NO SUJETAS	VENTAS	
				EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (2/6) CORRESPONDIENTE A AGOSTO / 2021	\$ 1,795.16			\$ 1,795.16
			Sumas:	\$ 0.00	\$ 1,795.16
				Exentas: \$	0.00
				TOTAL \$	1,795.16
			(-) RETENCION 1% SOBRE	\$ 1,588.64	\$ 15.89
				TOTAL \$	1,779.27

Son :
 Un Mil Setecientos Setenta y Nueve 27/100
 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. o D.U.I.: _____
 FIRMA ENTREGADO **X** *[Firma]*

NOMBRE: _____
 NIT. o D.U.I.: _____
 FIRMA RECIBIDO **X** *[Firma]*

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

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

No.20SD000U 21997

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

43,177.30
31.78

141102076/A1 170892