



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 127

SAN MARTIN, 09 DE JULIO DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

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.	
54112	15	UNIDAD	CAÑOS GALVANIZADOS DE 4 PLG X6MTS DE LARGO CH 14	\$ 60.00	\$ 900.00
54112	2	UNIDAD	VARRILLA CORRUGADA DE 5/8 ORIGINAL	\$ 11.25	\$ 22.50
54107	2	GALONES	ANTICORROSIVO GRIS	\$ 13.00	\$ 26.00
54118	1.	CAJA	ELECTRODO 3/32	\$ 6.00	\$ 6.00
54118	1.	CAJA	ELECTRODO 1/8	\$ 12.00	\$ 12.00
54111	2.	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 18.00
54118	3.	UNIDAD	DISCO DE 1/8 PARA HIERRO DE 9 PLG	\$ 3.50	\$ 10.50
				VALOR: \$995.00	
				(-) 1% IVA RETENIDO: \$8.81	
				LIQUIDO: \$986.19	
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 995.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 30/07/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 127

SAN MARTIN, 09 DE JULIO DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

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.	
54112	15	UNIDAD	CAÑOS GALVANIZADOS DE 4 PLG X6MTS DE LARGO CH 14	\$ 60.00	\$ 900.00
54112	2	UNIDAD	VARRILLA CORRUGADA DE 5/8 ORIGINAL	\$ 11.25	\$ 22.50
54107	2	GALONES	ANTICORROSIVO GRIS	\$ 13.00	\$ 26.00
54118	1.	CAJA	ELECTRODO 3/32	\$ 6.00	\$ 6.00
54118	1.	CAJA	ELECTRODO 1/8	\$ 12.00	\$ 12.00
54111	2.	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 18.00
54118	3.	UNIDAD	DISCO DE 1/8 PARA HIERRO DE 9 PLG	\$ 3.50	\$ 10.50
				VALOR: \$995.00	
				(-) 1% IVA RETENIDO: \$8.81	
				LIQUIDO: \$986.19	

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 995.00

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

EXTRAORDINARIA FECHA 30/07/2021

ACUERDO N° 20

ACTA N° 06

ALCALDE MUNICIPAL



TRANSPORTES CARRILLO

Victor Santiago Carrillo Rey



TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA

FACTURA
21SV000F
Nº 0290
REGISTRO No. 52970-2
NIT.: 1006-100356-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.: 883 D.G.I.I.

Fecha: 18/08/21

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____ DUI ó NIT.: _____

Municipio: _____ Depto.: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	Caños gal. 4 P/8. 60"				900.00
	Comt q. ch. 14				
2	Uorrillo 5/8 corrugada	11.25			22.50
2	Galón anticorrosivo gris	13.00			26.00
1	coja de electrodo 3/32	6.00			6.00
1	coja de electrodo 1/8	12.00			12.00
2	Bolsa de arena	9.00			18.00
3	Discos de 1/8 9 metal	3.50			10.50

SON: novecientos ochenta y seis 19/100 dolares.

POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR

NOMBRE: _____
DUI/NIT.: _____ FIRMA: _____

Sumas \$	995.00
-1% IVA Retenido \$	8.81
Sub-Total \$	
Ventas No Sujetas \$	
Ventas Exentas \$	
Venta Total \$	986.19

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez.
Registro No.: 145277-6, NIT: 0821-280665-103-2,
2a. Av. Sur, Locales 2 y 3, San Martín, San Salvador,
Tel: 2562-5778

Aut. de imprenta No. 883, Fecha de Aut. 31-10-2002,
Tiraje del 21SV000F1 AL 21SV000F2,000.
Fecha de Impresión: 08/07/2021.
Resolución 15041-RES-IN-42665-2021.

Original - Emisor (Blanco)
Duplicado - Cliente (Verde)

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.