



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 175

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: KEVIN GEOVANI ALFARO MIRANDA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
61102	1	UNIDAD	HT 101 EXTENSIBLE DE "12	\$ 630,00	\$ 630,00
			VALOR: \$630.00		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$5.58		
			LIQUIDO: \$624.42		
<b>SON: SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 630,00</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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 20/08/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

# 557.52



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 175

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: KEVIN GEOVANI ALFARO MIRANDA  
Forma de pago: CONTADO  
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE  
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
61102	1	UNIDAD	HT 101 EXTENSIBLE DE "12	\$ 630.00	\$ 630.00
			VALOR: \$630.00		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$5.58		
			LIQUIDO: \$624.42		

SON: SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

**TOTAL \$ 630.00**

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 20/08/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

*Mano de firma*  
ALCALDE MUNICIPAL

# Ferretería Michellin Cojutepecana



Kevin Giovanni Alfaro Miranda  
 Giro: Vta. de Artículos de Ferrería y Pinturas  
 Av. Santa Ana,  
 No. 11A, Bo. Concepción,  
 Cojutepeque, Cuscatán.  
 Con Servicio a Domicilio

**FACTURA**  
 De: 21SV000F5001 al 21SV000F10000  
**Nº 06420**  
 REGISTRO No.: 257550-7  
 NIT: 1001-221295-101-0

Fecha: 10/09/21

Cliente: Alicaldia Municipal San Martin

Dirección: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
-1	HP101 Extensible de 12"	630.00			630.00

**FERRETERIA "MICHELLIN" CAJUTEPANO COJUTEPECANA**

SON: <u>seiscientos treinta y cuatro 43/100</u>	Sumas	630.00
RECIBIDO POR: _____	Ventas Exentas	
NOMBRE: _____	Venta no Sujetas	1/6 5.58
DUI: _____	Sub-Total	
FIRMA: _____	TOTAL	624.43

IMPRESOS GABY, Tel.: 2259-8714  
 Martza Elizabeth Dimas de Vásquez,  
 Prados de Venecia II, Grupo 38, No. 1,  
 Soyapango, San Salvador.  
 Reg. No. 162097-5 NIT: 0614-070875-1217  
 Fecha de Aut. de Imp.: 24-02-2005

Serie Autorizada de:  
 21SV000F5001 al 21SV000F10000  
 Resol. No.: 15041-RES-IN-40057-2021  
 Fecha Impresión: 07/2021

ORIGINAL - EMISOR: BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE: ROSADO