



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 180

SAN MARTIN, 06 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
54110	6	GALON	ACEITE ADHESIVO PARA CADENA STIHI.	\$ 18,00	\$ 108,00
54118	6	UNIDAD	CADENA PARA HT101 STIHL.	\$ 13,65	\$ 81,90
VALOR: \$189.90					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$1.68					
LIQUIDO: \$188.22					
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE 90/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189,90</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° 56	FOLIO N° 44 AL 45
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL

\$ 168.05



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 180

SAN MARTIN, 06 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	VALOR
				UNIT.	TOTAL
54110	6	GALON	ACEITE ADHESIVO PARA CADENA STIHI.	\$ 18.00	\$ 108.00
54118	6	UNIDAD	CADENA PARA HT101 STIHL.	\$ 13.65	\$ 81.90
VALOR:				\$189.90	
(-) 1 % IVA RETENIDO:				\$1.68	
LIQUIDO:				\$188.22	
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE 90/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189.90</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° 56	FOLIO N° 44 AL 45
--------	----------------------------	---------------	-------------------

*M. Alfaro*  
ALCALDE MUNICIPAL

# Ferretería Michellin-Cojutepecana



Kevin Geovanni Alfaro Miranda  
 Giro: Vta. de Artículos de Ferrería y Pinturas  
 Av. Santa Ana,  
 No. 11A, Bo. Concepción,  
 Cojutepeque, Cuscatlán.

**FACTURA**  
 De: 21SV000F5001 al 21SV000F10000

**Nº 06449**

REGISTRO No.: 257550-7  
 NIT: 1001-221295-101-0

Con Servicio a Domicilio Fecha: 10-09-21

Cliente: Alcaldía Municipal De san Martín

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	6 botones Aceite adhesivo Pladner	18.00			108.00
6	Cadenas HT101 Stihl	3.65			81.90

SON: <u>Ciento ochenta y ocho</u>	Sumas	<u>190.90</u>
RECIBIDO POR: <b>ENTREGADO POR:</b>	Ventas Exentas	
NOMBRE: <b>FERRERERIA "MICHELLIN"</b>	Venta no Sujetas <u>1%</u>	<u>1.68</u>
DUI: _____	Sub-Total	
FIRMA: <b>CAROLANDO COJUTEPECANO</b>	TOTAL	<u>198.22</u>

IMPRESOS GABY T. 2338 11 Mantza Elizabeth Dimas de Vasquez, Prados de Venecia II, Grupo 38, No. 11, Soyapango, San Salvador. Fecha Impresión: 07/2021  
 ORIGINAL - EMISOR: BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE: ROSADO