



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 222

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE 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.	
54111	14	METRO	ARENA	\$ 14,00	\$ 196,00
54111	7,	METRO	GRAVA	\$ 35,00	\$ 245,00
54111	25,	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9,00	\$ 225,00
			MONTO :	\$666.00	
			(-) 1% IVA RETENIDO:	\$5.89	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$660.11	
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 666,00

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	ORDINARIA FECHA 24/10/2021	ACUERDO N° 14	ACTA N° 14
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 222

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE 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.	
54111	14	METRO	ARENA	\$ 14.00	\$ 196.00
54111	7.	METRO	GRAVA	\$ 35.00	\$ 245.00
54111	25.	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 225.00
MONTO :				\$666.00	
(-) 1% IVA RETENIDO:				\$5.89	
LIQUIDO A RECIBIR:				\$660.11	
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 666.00

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	ORDINARIA FECHA 24/10/2021	ACUERDO N° 14	ACTA N° 14
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



TRANSPORTES CARRILLO

Victor Santiago Carrillo Rey



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

Carretera Panamericana, Km. 19, Finca El Gallito,
San Martín, San Salvador. Tel: 7741-6652

FACTURA

21SV000F

Nº 0709

REGISTRO No. 52970-2
NIT.: 1006-100356-001-8

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

Fecha: 26-10-2021

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
14	3 m ³ de arena.	14. ⁰⁰			196. ⁰⁰
7	3 m ³ de grava.	35. ⁰⁰			245. ⁰⁰
25	bolson de cessa.	9. ⁰⁰			225. ⁰⁰
SON: <u>seiscientos</u>		Sumas \$			660. ⁰⁰
<u>sesenta 11/100 dolares</u>		-1% IVA Retenido \$			5.89
POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR		Sub-Total \$			
NOMBRE: _____		Ventas No Sujetas \$			
DUI/NIT.: _____ FIRMA: _____		Ventas Exentas \$			
		Venta Total \$			660.11

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Dominguez 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)