



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 257

SAN MARTIN, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|-------|----------|--------|--|-----------|-----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54119 | 1 | UNIDAD | SWITCH TERMICO TQD 240V 3 POLOS | \$ 260.00 | \$ 260.00 |
| 54118 | 1. | UNIDAD | LLAVE ALLEN 2-8 MM PLEGABLE | \$ 11.00 | \$ 11.00 |
| 54110 | 5. | UNIDAD | LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO SPRAY WD40 | \$ 4.25 | \$ 21.25 |
| 54107 | 1. | UNIDAD | ESPUMA RELLENADORA POLIURETANO SIKA BOOM | \$ 19.00 | \$ 19.00 |

VALOR: \$311.25
(-) 1% IVA \$2.75
RETENIDO:
LIQUIDO A RECIBIR: \$308.50

SON: TRESCIENTOS ONCE 25/100 DOLARES

TOTAL

\$ 311.25

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 26/10/2021

ACUERDO N° 95

FOLIO N° 76 AL 77

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA

No. 257

SAN MARTIN, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA
Forma de pago: CREDITO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|-----------|-----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54119 | 1 | UNIDAD | SWITCH TERMICO TQD 240V 3 POLOS | \$ 260.00 | \$ 260.00 |
| 54118 | 1. | UNIDAD | LLAVE ALLEN 2-8 MM PLEGABLE | \$ 11.00 | \$ 11.00 |
| 54110 | 5. | UNIDAD | LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO SPRAY WD40 | \$ 4.25 | \$ 21.25 |
| 54107 | 1. | UNIDAD | ESPUMA RELLENADORA POLIURETANO SIKA BOOM | \$ 19.00 | \$ 19.00 |
| VALOR: \$311.25 (-) 1% IVA \$2.75 RETENIDO: LIQUIDO A RECIBIR: \$308.50 | | | | | |
| SON: TRESCIENTOS ONCE 25/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 311.25 |

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

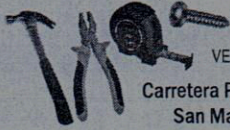
| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 26/10/2021 | ACUERDO N° 95 | FOLIO N° 76 AL 77 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



TRANSPORTES CARRILLO

Victor Santiago Carrillo Rojas



TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

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

FACTURA

21SV000F

Nº 0734

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

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

Fecha: 03/11/21

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin

Dirección: _____ DUI ó NIT.: _____

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

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Switch Termina 700 | 260 | | | 260 |
| | 225 am 240 v 3p | | | | |
| 1 | Usoe Allen 2.8 mm Plagable | \$11.00 | | | \$11.00 |
| 5 | lubricante Penetrante | | | | |
| | Multigrado spray 4040 | \$21.25 | | | \$21.25 |
| | Espuma Dellenadora | | | | |
| | Poliuretano 5140 300m | \$19.00 | | | \$19.00 |
| SON: <u>Trescientos como solido Solares</u> | | Sumas \$ | | | 311.25 |
| POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR | | | | | -1% IVA Retenido \$ 2.75 |
| NOMBRE: _____ | | | | | Sub-Total \$ |
| DUI/NIT.: _____ FIRMA: _____ | | | | | Ventas No Sujetas \$ |
| | | | | | Ventas Exentas \$ |
| | | | | | Venta Total \$ 308.50 |

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)