



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 255

SAN MARTIN, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: SUMINISTRO L.R, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	50	GALONES	LEJIA AL 6%	\$ 2.35	\$ 117.50
54107	3.	FARDO	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 33 LIBRA.	\$ 17.00	\$ 51.00
54107	40.	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO.	\$ 7.05	\$ 282.00
54107	60.	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 1.25	\$ 75.00
54107	70.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDINERA NEGRA	\$ 1.20	\$ 84.00
54107	20.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.95	\$ 19.00
54107	40.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA NEGRA	\$ 0.87	\$ 34.80
54107	20.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.55	\$ 31.00
54107	10.	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 5.40	\$ 54.00
54107	150.	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO	\$ 0.55	\$ 82.50
54107	4	GALONES	QUITA MANCHA PARA PISO	\$ 8.00	\$ 32.00
54107	50	UNIDAD	JABON PARA TRASTOS AXION	\$ 2.55	\$ 127.50
54107	24	UNIDAD	GUANTES DE HULE	\$ 2.35	\$ 56.40
54113	8	CAJAS	GUANTES DE LATEX	\$ 15.00	\$ 120.00
54105	36	FARDO	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	\$ 36.00	\$ 1,296.00
54105	2	FARDO	PLATOS N°6	\$ 19.00	\$ 38.00
54105	2	FARDO	SERVILLETA KING COTTON	\$ 7.00	\$ 14.00
54105	6	CAJAS	VASOS N° 8	\$ 34.00	\$ 204.00
54105	1	CAJAS	CONOS	\$ 73.00	\$ 73.00
54104	3	DOCENA	TRAPEADORES DE TOALLA	\$ 56.00	\$ 168.00
54104	2	DOCENA	FRANELA ROJA	\$ 33.00	\$ 66.00
54199	3	DOCENA	MASCONES LAVA TRASTOS	\$ 1.55	\$ 4.65
PASA				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,030.35</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 orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 29/10/2021	ACUERDO N° 10	ACTA N° 18
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 255

SAN MARTIN, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: SUMINISTRO L.R, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	50	GALONES	LEJIA AL 6%	\$ 2.35	\$ 117.50
54107	3.	FARDO	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 33 LIBRA.	\$ 17.00	\$ 51.00
54107	40.	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO.	\$ 7.05	\$ 282.00
54107	60.	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 1.25	\$ 75.00
54107	70.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDINERA NEGRA	\$ 1.20	\$ 84.00
54107	20.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.95	\$ 19.00
54107	40.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA NEGRA	\$ 0.87	\$ 34.80
54107	20.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.55	\$ 31.00
54107	10.	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 5.40	\$ 54.00
54107	150.	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO	\$ 0.55	\$ 82.50
54107	4	GALONES	QUITA MANCHA PARA PISO	\$ 8.00	\$ 32.00
54107	50	UNIDAD	JABON PARA TRASTOS AXION	\$ 2.55	\$ 127.50
54107	24	UNIDAD	GUANTES DE HULE	\$ 2.35	\$ 56.40
54113	8	CAJAS	GUANTES DE LATEX	\$ 15.00	\$ 120.00
54105	36	FARDO	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	\$ 36.00	\$ 1,296.00
54105	2	FARDO	PLATOS N°6	\$ 19.00	\$ 38.00
54105	2	FARDO	SERVILLETA KING COTTON	\$ 7.00	\$ 14.00
54105	6	CAJAS	VASOS N° 8	\$ 34.00	\$ 204.00
54105	1	CAJAS	CONOS	\$ 73.00	\$ 73.00
54104	3	DOCENA	TRAPEADORES DE TOALLA	\$ 56.00	\$ 168.00
54104	2	DOCENA	FRANELA ROJA	\$ 33.00	\$ 66.00
54199	3	DOCENA	MASCONES LAVA TRASTOS	\$ 1.55	\$ 4.65
PASA				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,030.35</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 orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 29/10/2021	ACUERDO N° 10	ACTA N° 18
--------	---------------------------------	---------------	------------

  
 ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 256

SAN MARTIN, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: SUMINISTRO L.R, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

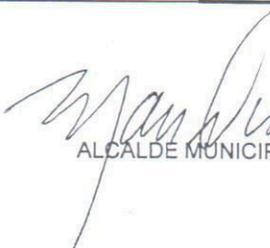
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
			<b>VIENE</b>		\$ 3,030.35
54105	1.	FARDOS	CUCHARAS PLASTICAS	\$ 23.50	\$ 23.50
54105	1.	FARDOS	TENEDOR PLASTICOS	\$ 18.50	\$ 18.50
54199	2.	DOCENA	ESCOBAS PLASTICAS	\$ 24.00	\$ 48.00
54107	10.	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS CALADO	\$ 1.65	\$ 16.50
54107	10.	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS GRANDE	\$ 15.00	\$ 150.00
54199	1.	DOCENA	PALAS PLASTICAS CON PALO	\$ 22.00	\$ 22.00
54199	36.	UNIDAD	TRAPEADOR DE MECHA COMPLETO.	\$ 27.00	\$ 972.00
			VALOR: \$4,280.85		
			(-) 1% IVA \$37.88		
			RETENIDO:		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$4,242.97		

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 85/100 DOLARES

**TOTAL \$ 4,280.85**

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 29/10/2021	ACUERDO N° 06	ACTA N° 10
--------	---------------------------------	---------------	------------

  
 ALCALDE MUNICIPAL





# SUMINISTROS L.R.

## S.A. de C.V.

VENTA DE PRODUCTOS DE USO MEDICOS  
Y ARTICULOS EN GENERAL

Res. Los Eliseos, Calle los Eliseos Casa No. 10B, San Salvador

Teléfonos: 2273-6943, 2448-0570

Email: suministros.l.r.1@gmail.com

### FACTURA

21DS000F1-21DS000F2000

Nº 0757

REGISTRO No. 203438-1  
NIT: 0614-280510-104-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.929 D.G.I.I.  
FECHA DE AUTORIZACION 15-06-04

Código:

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

Dirección:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DUI ó NIT:

Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	ORDEN DE COMPRA N° 255 UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS				
6	CAJAS DE VASOS N°8	\$ 34.00		\$ 204.00	
1	CAJA DE CONOS	\$ 73.00		\$ 73.00	
3	DOCENAS DE TRAPEADORES TOALLA	\$ 56.00		\$ 168.00	
2	DOCENAS DE FRANELA ROJA	\$ 33.00		\$ 66.00	
3	DOCENAS DE MASCONES LAVA TRASTOS	\$ 1.55		\$ 4.65	
1	FARDO DE CUCHARAS PLASTICAS	\$ 23.50		\$ 23.50	
1	FARDO DE TENEDOR PLASTICOS	\$ 18.50		\$ 18.50	
2	DOCENAS DE ESCOBAS PLASTICAS	\$ 24.00		\$ 48.00	
10	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS CALADO. UNIDAD.	\$ 1.65		\$ 16.50	
10	BASUREROS PLASTICOS GRANDE. UNIDAD.	\$ 15.00		\$ 150.00	
1	DOCENA DE PALAS PLASTICAS CON PALO	\$ 22.00		\$ 22.00	
36	TRAPEADOR DE MECHA COMPLETO. UNIDAD.	\$ 27.00		\$ 972.00	

SON:

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 52/100 DOLARES

Sumas

\$ 1766.15

(-) IVA Retenido

\$ 15.63

Sub-Total

\$

Venta No Sujetas

\$

Ventas Exentas

\$

Total

\$ 1750.52

OPERACION SUPERIOR \$ 200.00

OPERACION SUPERIOR \$ 200.00

Entregado por:

Recibido por:

Nombre:

Nombre:

(DUI)

(DUI)

Firma

Firma

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDO CONFORME**

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.156093-4, NIT.:0614-240774-103-0  
6a. Av. Nte. No. 715 Bo. San Miguelito, S.S. Tel.: 2131-0696, CODIGO UNICO: Y2584CTBY6HY  
Res.: 15041-RES-IN-07658-2021, F- de Elaboración 02/21 Tiraje del 001 AL 2,000

### PAGARE SIN PROTESTO

Yo ciudad a la orden de SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V., la cantidad de en caso de mora reconoceré el

me comprometo a pagar incondicionalmente en esta dólares,

cuyos tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier evidencia alsable del juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V., hiciere en el cobro de este pagare, inclusive en lo meramente personales, aun cuando por regla general no hubiera condenación en costas y faculto (amos) a SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V., para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embargen, a quien releva (amos) de la obligación de rendir fianza,

San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE SUSCRIPTOR

ORIGINAL Emisor - (Blanco) / DUPLICADO Cliente - (Rosado) / TRIPLICADO Archivo - (Verde)



# SUMINISTROS L.R.

## S.A. de C.V.

VENTA DE PRODUCTOS DE USO MEDICOS  
Y ARTICULOS EN GENERAL

Res. Los Eliseos, Calle los Eliseos Casa No. 10B, San Salvador

Teléfonos: 2273-6943, 2448-0570

Email: suministros.l.r.1@gmail.com

# FACTURA

21DS000F1-21DS000F2000

Nº 0756

REGISTRO No. 203438-1

NIT: 0614-280510-104-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA No.929 D.G.I.I.

FECHA DE AUTORIZACION 15-06-04

Codigo:

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

Dirección:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DUI 6 NIT:

Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	ORDEN DE COMPRA N° 255 UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS				
50	GALONES DE LEJIA AL 6%	\$ 2.35		\$	117.50
3	FARDO DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 33 LIBRA.	\$ 17.00		\$	51.00
40	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO	\$ 7.05		\$	282.00
60	PAQUETE DE BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 1.25		\$	75.00
70	PAQUETE DE BOLSA 1/2 JARDINERA NEGRA	\$ 1.20		\$	84.00
20	PAQUETE DE BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.95		\$	19.00
40	PAQUETE DE BOLSA HIGIENICA NEGRA	\$ 0.87		\$	34.80
20	PAQUETE DE BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.55		\$	31.00
10	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 5.40		\$	54.00
150	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO. UNIDAD.	\$ 0.55		\$	82.50
4	GALONES QUITA MANCHA PARA PISO	\$ 8.00		\$	32.00
50	JABON PARA TRASTOS AXION. UNIDAD.	\$ 2.55		\$	127.50
24	GUANTES DE HULE. UNIDAD.	\$ 2.35		\$	56.40
8	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	\$ 15.00		\$	120.00
36	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	\$ 36.00		\$	1,296.00
2	FARDOS DE PLATO N°6	\$ 19.00		\$	38.00
2	FARDOS DE SERVILLETA KING COTTON	\$ 7.00		\$	14.00

**SON:**

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 45/100 DOLARES

**Sumas**

\$ 2514.70

**(-) IVA Retenido**

\$ 22.25

**Sub-Total**

\$

**Venta No Sujetas**

\$

**Ventas Exentas**

\$

**Total**

\$ 2492.45

OPERACION SUPERIOR \$ 200.00

OPERACION SUPERIOR \$ 200.00

Entregado por:

Recibido por:

Nombre:

Nombre:

(DUI)

(DUI)

Firma

Firma

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDO CONFORME**

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.156093-4, NIT.:0614-240774-103-0  
6a. Av. Nte. No. 715 Bo. San Miguelito, S.S. Tel.: 2131-0696, CODIGO UNICO: Y2584C7BY6HY  
Res.: 15041-RES-IN-07658-2021, F- de Elaboracion 02/21 Tiraje del 001 AL 2,000

**PAGARE SIN PROTESTO**

Yo ciudad a la orden de SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V., la cantidad de el día, en caso de mora reconoceré el

me comprometo a pagar incondicionalmente en esta dólares, e interes mensual, señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier evidencia alsable del juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V., hiciere en el cobro de este pagare, inclusive en lo meramente personales, aun cuando por regla general no hubiera condenacion en costas y faculto (amos) a SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V., para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embargen, a quien releve (amos) de la obligacion de rendir fianza,

San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE SUSCRIPTOR

**ORIGINAL Emisor - (Blanco) / DUPLICADO Cliente - (Rosado) / TRIPLICADO Archivo - (Verde)**