



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 260

SAN MARTIN, 05 DE NOVIEMBRE 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.	
54119	12	UNIDAD	FOCOS AHORRADORES DE 80 WATTS A 110 V (SILVANIA)	\$ 20.50	\$ 246.00
54119	40.	MTS	ALAMBRE ENTORCHADO N°6	\$ 1.80	\$ 72.00
54119	20.	UNIDAD	CONECTORES DE PRESION DE 2 A 8	\$ 2.25	\$ 45.00
54112	10.	PARES	ABRAZADERA GALVANIZADA DE 2 A 4	\$ 7.50	\$ 75.00
54107	2.	ROLLO	CINTA AISLANTE 3MTS DE 20 YARDAS.	\$ 2.25	\$ 4.50
			VALOR: \$442.50		
			(-) 1% IVA \$3.92		
			RETENIDO:		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$438.58		

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100 DOLARES

TOTAL

\$ 442.50

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 05/11/2021	ACUERDO N° 99	FOLIO N° 79 AL 80
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA

No. 260

SAN MARTIN, 05 DE NOVIEMBRE 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.	
54119	12	UNIDAD	FOCOS AHORRADORES DE 80 WATTS A 110 V (SILVANIA)	\$ 20.50	\$ 246.00
54119	40.	MTS	ALAMBRE ENTORCHADO N°6	\$ 1.80	\$ 72.00
54119	20.	UNIDAD	CONECTORES DE PRESION DE 2 A 8	\$ 2.25	\$ 45.00
54112	10.	PARES	ABRAZADERA GALVANIZADA DE 2 A 4	\$ 7.50	\$ 75.00
54107	2.	ROLLO	CINTA AISLANTE 3MTS DE 20 YARDAS.	\$ 2.25	\$ 4.50
VALOR: \$442.50 (-) 1% IVA \$3.92 RETENIDO: LIQUIDO A RECIBIR: \$438.58					

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100 DOLARES **TOTAL \$ 442.50**

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

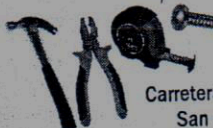
SESION	ORDINARIA FECHA 05/11/2021	ACUERDO N° 99	FOLIO N° 79 AL 80
--------	----------------------------	---------------	-------------------

Mario Quiros
ALCALDE MUNICIPAL



TRANSPORTES CARRILLO

Victor Santiago Carrillo Rojas



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

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

FACTURA
21SV000F

Nº 0802

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

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

Fecha: 12-11-2021

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
12	focos ahorradores de 80 wotts a 110V silvenia	20.50			246. ⁰⁰
40	Metros de alambre entor-eludo #6	1.80			72. ⁰⁰
20	Conectores de presión dezas	2.25			45. ⁰⁰
10	peros de abrazadero galvanizada de 2 a 4"	7.50			75. ⁰⁰
2	rollos de cinta aislante 3 metros de 20 yardos	2.25			4.50
Sumas \$					442. ⁵⁰
-1% IVA Retenido \$					3.92
Sub-Total \$					
Ventas No Sujetas \$					
Ventas Exentas \$					
Venta Total \$					438. ⁵⁸

SON: cuatrocientos treinta y ocho 58/100 dolares.

POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
DUI/NIT.: _____

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)