



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 295**

**SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**SEÑORES: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

**Forma de pago: CONTADO**

**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.	
54106	3.	UNIDAD	GUANTE SOLDADOR SERRAJE ROJO.	\$ 10.9367	\$ 32.81
54106	3.	PAR	MANGAS DE CUERO P/SOLDAR	\$ 12.9167	\$ 38.75
54106	3.	UNIDAD	DELANTAL DE CUERO TALLA UNICA	\$ 12.1467	\$ 36.44
54118	2.	UNIDAD	CARETA PARA SOLDAR ELECTRICA	\$ 56.2250	\$ 112.45
54106	3.	PAR	POLAINAS DE CUERO	\$ 12.1467	\$ 36.44
			VALOR:	\$256.89	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$2.27	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$254.63	
<b>SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 89/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 256.89</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	ORDINARIA FECHA 22/11/2021	ACUERDO N° 111	FOLIO N°89 AL 90
--------	----------------------------	----------------	------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 295

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

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.	
54106	3.	UNIDAD	GUANTE SOLDADOR SERRAJE ROJO.	\$ 10.9367	\$ 32.81
54106	3.	PAR	MANGAS DE CUERO P/SOLDAR	\$ 12.9167	\$ 38.75
54106	3.	UNIDAD	DELANTAL DE CUERO TALLA UNICA	\$ 12.1467	\$ 36.44
54106	2.	UNIDAD	CARETA PARA SOLDAR ELECTRICA	\$ 56.2250	\$ 112.45
54118	3.	PAR	POLAINAS DE CUERO	\$ 12.1467	\$ 36.44
VALOR:				\$256.89	
(-) 1 % IVA RETENIDO:				\$2.27	
LIQUIDO A RECIBIR:				\$254.63	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 93/100 DOLARES

TOTAL

\$ 256.89

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 22/11/2021	ACUERDO N° 111	FOLIO N°89 AL 90
--------	----------------------------	----------------	------------------

*M. A. ...*  
ALCALDE MUNICIPAL





**INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Fabricación de Gases Industriales / Venta de Maquinaria y Equipos Industrial y Médico  
 Casa Matriz: 25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Oygasa, Teléfono: 2234-3200  
 URSAL : BOULEVARD DEL EJERCITO NACIONAL, KM. 7 1/2, CALLE ANTIGUA A PRUSIA. (SOYAPAN)



**FORMULARIO UNICO**  
 No. 21DS000U 66949  
 FACTURA 12-4735  
 NRC: 393 - 0  
 NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3



CLIENTE: Alcaldía Municipal De San Martín  
 DIRECCION: Avenida Morazan 1 / San Martín / SV  
 GIRO:

NIT: 0613-100877-001-4  
 TEL.: +503 22584256  
 NRC:

NOTA DE REMISION No.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO		
29	11	2021	12	565		122	Venta de contado		
CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS		
3.00	8140005	Par	Guante soldador serraje rojo T-10 4088c/10			\$10.9367		\$32.81	
3.00	8120699	Par	Mangas de cuero p/soldar Af0007			\$12.9167		\$38.75	
3.00	8120701	Unidad	Delantal de cuero talla única Af0009			\$12.1467		\$36.44	
2.00	8130505	Unidad	Careta para soldar electrónica 420			\$56.2250		\$112.45	
3.00	8120700	Par	Polainas de cuero p/soldar Af0008			\$12.1467		\$36.44	

**INFRA DE EL SALVADOR**  
**SOYAPANGO**  
 29 NOV. 2021  
**CAJA**

LOCALIDAD DE VENTA: 12 Sucursal Soyapango

Este comprobante presenta un valor de descuento de 0.99 dolares	SUMAS	\$256.89
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 62/100 DOLARES	IVA	\$0.00
Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoré(mos) recargo por mora.	+ 1% PERCEPCION	\$0.00
Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firme el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentren, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíare, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.	SUB-TOTAL	\$256.89
	-RETENCION 1% IVA	\$2.27
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
	<b>VENTA TOTAL</b>	<b>\$254.62</b>



**2** DUPLICADO - CLIENTE