



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 297

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: JOSE MARIO CAMPOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CAM

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54301	9	SERVICIO	REPARACION DE ARMAS CALIBRE 38" REVOLVER RANGER 38 SPE N°06821D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06811 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06812 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06820 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06830 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06824 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06829 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06839 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06823 D	\$ 84.73	\$ 762.57

SON: SETECIENTOS SESENTA Y DOS 57/100 DOLARES

TOTAL

\$ 762.57

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 19/11/2021	ACUERDO N° 08	ACTA N° 20
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 297

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: JOSE MARIO CAMPOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CAM

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54301	9	SERVICIO	REPARACION DE ARMAS CALIBRE 38" REVOLVER RANGER 38 SPE N°06821D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06811 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06812 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06820 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06830 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06824 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06829 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06839 D REVOLVER RANGER 38 SPE N°06823 D	\$ 84.73	\$ 762.57

SON: SETECIENTOS SESENTA Y DOS 57/100 DOLARES

TOTAL

\$ 762.57

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 19/11/2021

ACUERDO N° 08

ACTA N° 20

F. M. ...
ALCALDE MUNICIPAL



NIKELACION CAMPOS

JOSE MARIO CAMPOS
REPARACION DE ARMAS DE FUEGO
 Calle Principal Plazuela Ayala, No. 224. Barrio Concepción.
 Tel.: 2221-1144

MECANICA FINA, EMPAVONADO Y NIQUELADO,
SOLDADURA AUTOGENA, TORNO Y ACCESORIOS VARIOS.

FACTURA
 SERIE AUT. 21DS000F
 N° 0042
 REGISTRO No.: 27364-3
 NIT: 0614-070850-012-4

Autorización Imprenta No. 1012 DGH
de Fecha 15-06-07

Señor: Alcaldia Municipal de San Fecha: 7 de Diciembre de 20 21
 Dirección: Martin - Calle 5 de noviembre Av. Morazan San Martin
 N.I.T. ó DUI: San Salvador Cond. de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	en concepto de pago de Reparacion de 9 ARMAS Cal. 38 Spl perteneciente al inventario de cuerpo de CAM Segun detalle de documentos varios			\$ 762.57	
ENTREGADO CANCELADO					
SON: <u>Siete cientos cincuenta y cinco</u> <u>82</u> Dólares <u>100</u>			Sumas	\$ 762.57	
			(-) IVA Retenido	\$ 6.75	
			Sub-Total		
			Ventas No Sujetas		
			Ventas Exentas		
Cancelado: <u>7</u> de <u>Diciembre</u> de 20 <u>21</u>			Venta Total	\$ 755.82	

PARA TODA OPERACION CUYO MONTO TOTAL SEA MAYOR O IGUAL A \$ 200.00

RECIBIDO POR: NOMBRE: [REDACTED] NIT ó DUI: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]	ENTREGADO POR: NOMBRE: [REDACTED] NIT ó DUI: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]
---	--

Imp. Lozano HMDS. José David Lozano Martínez. NIT 0612-290678-101-8 Reg. 147852-9
 9a. C. Ota. Local 9. Bo. El Centro, Casa No. 306-B. S.S. Tel.: 2218-4177
 Res. No. 15041-RES-IN-15135-2021 F. Aut. Imp. 08-03-21
 Tiraje del 21DS000F1 al 21DS000F100 Imp. Marzo/2021

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO - ROSADO: CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.