

## **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

# **ORDEN DE COMPRA**

No. 285

SAN MARTIN, 22 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                                 |                    | PI       | PRECIO       |          |               |
|--|-----------|------------------|---|--------------------|----------|--------------|----------|---------------|
| CIFKA                                    | CANTIDAD  | <b>MEDIDA</b>    |   |                    | Į        | JNIT.        | 7        | TOTAL         |
| 54119                                    | 2.        | UNIDAD           | VALASTRO 40X4                               |                    | \$       | 16.00        | \$       | 32.00         |
| 54119                                    | 8.        | UNIDAD           | TUBOS 32                                    |                    | \$       | 3.00         | \$       | 24.00         |
| 54119<br>54119                           | 2.<br>2.  | CAJA<br>CAJA     | OCTANGONAL<br>RECTANGULAR                   |                    | \$<br>\$ | 1.75<br>1.75 | \$       | 3.50<br>3.50  |
| 54119<br>54119                           | 1.<br>24. | UNIDAD<br>METROS | PLACA MIXTA<br>ALAMBRE N° 14                |                    | \$<br>\$ | 6.00<br>0.70 | \$<br>\$ | 6.00<br>16.80 |
| 54119<br>54119                           | 24.<br>1. | METROS<br>UNIDAD | ALAMBRE N° 12X4<br>TOMA DOBLE               |                    | \$<br>\$ | 3.75<br>3.50 | \$<br>\$ | 90.00         |
| 54119                                    | 1.        | ROLLO            | CINTA AISLANTE<br>VALOR:                    | \$181.80           | \$       | 2.50         | \$       | 3.50<br>2.50  |
|  |           |                  | (-) 1 % IVA RETENIDO:<br>LIQUIDO A RECIBIR: | \$1.61<br>\$180.19 |          |              |          |               |
| SON: CIENTO OCHENTA Y UNO 80/100 DOLARES |           |                  |   | T                  | OTAL     | \$           | 181.80   |               |

- 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 Nº 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 № 100 | FOLIO N°80 AL 81 |
|--------|----------------------------|---------------|------------------|
|--------|----------------------------|---------------|------------------|

ALCALDE MUNICIPAL



### ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### ORDEN DE COMPRA

No. 285

SAN MARTIN, 22 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     | DESC  | RIPCIÓN            | P  | RECIO |     |        |
|--------|----------|------------|---|--------------------|----|-------|-----|--------|
| CIFICA | CANTIDAD | MEDIDA     |   |                    |    | UNIT. | T   | DTAL   |
| 54119  | 2.       | UNIDAD     | VALASTRO 40X4                               |                    | \$ | 16.00 | \$  | 32.00  |
| 54119  | 8.       | UNIDAD     | TUBOS 32                                    |                    | \$ | 3.00  | \$  | 24.00  |
| 54119  | 2.       | CAJA       | OCTANGONAL                                  |                    | \$ | 1.75  | \$  | 3.50   |
| 54119  | 2.       | CAJA       | RECTANGULAR                                 |                    | \$ | 1.75  | \$  | 3.50   |
| 54119  | 1.       | UNIDAD     | PLACA MIXTA                                 |                    | \$ | 6.00  | \$  | 6.00   |
| 54119  | 24.      | METROS     | ALAMBRE N° 14                               |                    | \$ | 0.70  | \$  | 16.80  |
| 54119  | 24.      | METROS     | ALAMBRE N° 12X4                             |                    | \$ | 3.75  | \$  | 90.00  |
| 54119  | 1.       | UNIDAD     | TOMA DOBLE                                  |                    | \$ | 3.50  | \$  | 3.50   |
| 54119  | 1.       | ROLLO      | CINTA AISLANTE                              |                    | \$ | 2.50  | \$  | 2.50   |
|        |          |            | VALOR:                                      | \$181.80           |    |       | 100 |        |
|        |          |            | (-) 1 % IVA RETENIDO:<br>LIQUIDO A RECIBIR: | \$1.61<br>\$180.19 |    |       |     |        |
| ll e   | 12       |            |   |                    |    |       |     |        |
|        | SC       | ON: CIENTO | OCHENTA Y UNO 80/100 DOL                    | ARES               | 7  | OTAL  | \$  | 181.80 |

- 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 Nº 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 Nº 100 FOLIO N°80 AL 81

LCALDE MUNICIPAL

# TRANSPORTES CARRILLO Victor Surface Carrille Repo

Alcoldia



FACTURA 21SVOOOF

Nº

de San

1031

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

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

Martin

Carreter

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

municipal

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

Fecha: 10 - 12 - 2021

| irección:_  |  | DUI O NII |                     |                   |            |  |  |  |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------------|------------|--|--|--|
|             | Depto.:Venta a Cuenta de:                            |           |                     |                   |            |  |  |  |
| Municipio:_ | DESCRIPCION  |           | VTAS. NO<br>SUJETAS | VENTAS<br>EXENTAS | GRAVADAS   |  |  |  |
|             |  | 16.       |                     |                   | 3200       |  |  |  |
| 2           | Valastre 4x4   | 3.        |                     |                   | 14.0       |  |  |  |
| 8           | 40603 32   | 1.75      | Marie Control       |                   | 3.50       |  |  |  |
| 2           | Coja octagonal                                       |           |                     | -                 | 3.50       |  |  |  |
| 2           | Cajor rectongulor                                    | 1.75      | -                   | -                 | 6.00       |  |  |  |
| 1           | Placa mixla  | 6.        |                     | -                 |            |  |  |  |
| 24          | metros alambre #14                                   | 0.70      |                     |                   | 16.8       |  |  |  |
|             | metros clonice # 12×14.                              | 3.75      | 5                   |                   | 90.        |  |  |  |
| 24          | onidad Toma doble                                    | 5.5       | d                   |                   | 3.50       |  |  |  |
|             | Rollo de cinto Aistale                               |           | THE RESERVE         | 2                 | 2.5        |  |  |  |
| 1           | Rollo de cinto Aistato                               | 2 12      | 1                   |                   |            |  |  |  |
|             | 1 2 1 2 1 A  | -         | +                   | +                 |            |  |  |  |
|             |  | _         | -                   |                   | +          |  |  |  |
| 1           | 1  |           | -                   | -                 | 181.       |  |  |  |
| 001         | siente chenta  | Suma      |                     | VA Retenio        | -          |  |  |  |
| SON:        | ciente chenta  |           | -176 (              | Sub-Tota          |            |  |  |  |
|             | POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR |           | Ventas              | No Sujeta         |            |  |  |  |
| * 100       | POR UPERACIONES IGUALES S III.                       |           | Ve                  | ntas Exent        | as \$      |  |  |  |
| NOMBR       | FIRMA:   |           | 14                  | Venta To          | tal \$ 186 |  |  |  |

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Dominguez de Méndez, Registro No.: 145277-6, NIT.: 0821-280665-103-2, 2a. Av. Sur, Locales 2 y 3, San Martin, San Salvador, Tel: 2562-5778

Aut. de Imprenta No. 883, Fecha de Aut. 31-10-2002, Traje del 21SV000F1 N. 21SV000F2.000. Fecha de Impresión: 08/07/2021. Resolución 15041.RES-IN-42685-2021.

Original - Emisor (Blanco) Duplicado - Cliente (Verde)