



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 318

SAN MARTIN, 06 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: KEVIN GEOVANI ALFARO MIRANDA

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.	
54118	12	UNIDAD	BUJIAS P/FS280	\$ 2.76	\$ 33.12
54118	10	UNIDAD	CABEZAL TRIMCUT 42-2	\$ 21.62	\$ 216.20
54118	3	UNIDAD	TANQUE COMBUSTIBLE	\$ 39.92	\$ 119.76
54118	5	UNIDAD	CARBURADOR	\$ 34.64	\$ 173.20
54104	1.	UNIDAD	BOBINA DE HILO NEGRO 3.3 573 M.	\$ 96.37	\$ 96.37
54118	12.	UNIDAD	FILTRO DE AIRE P/FS280	\$ 3.31	\$ 39.72
			VALOR:	\$678.37	
			(-) 1% IVA	\$6.00	
			RETENIDO:		
			LIQUIDO	\$672.37	

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 37/100 DOLARES

TOTAL

\$ 678.37

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 25/11/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 21
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 318

SAN MARTIN, 06 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: KEVIN GEOVANI ALFARO MIRANDA

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.	
54118	12	UNIDAD	BUJIAS P/FS280	\$ 2.76	\$ 33.12
54118	10	UNIDAD	CABEZAL TRIMCUT 42-2	\$ 21.62	\$ 216.20
54118	3	UNIDAD	TANQUE COMBUSTIBLE	\$ 39.92	\$ 119.76
54118	5	UNIDAD	CARBURADOR	\$ 34.64	\$ 173.20
54104	1.	UNIDAD	BOBINA DE HILO NEGRO 3.3 573 M.	\$ 96.37	\$ 96.37
54118	12.	UNIDAD	FILTRO DE AIRE P/FS280	\$ 3.31	\$ 39.72
VALOR:				\$678.37	
(-) 1% IVA				\$6.00	
RETENIDO:					
LIQUIDO				\$672.37	
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 37/100 DOLARES				TOTAL	\$ 678.37

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 25/11/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 21
--------	---------------------------------	---------------	------------

Kevin Geovani Alfaro Miranda
ALCALDE MUNICIPAL



Ferretería Michellin Cojutepecana



Kevin Geovanni Alfaro Miranda

Giro: Vta. de Artículos de Ferrería y Pinturas

Av. Santa Ana,
No. 11A, Bo. Concepción,
Cojutepeque, Cuscatlán.

Con Servicio a Domicilio

FACTURA
De: 21SV000F5001 al 21SV000F10000
Nº 09308
REGISTRO No.: 257550-7
NIT: 1001-221295-101-0

Fecha: 7/12/21

Cliente: Municipalidad de San Martín

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Bujías #75290	\$ 2.76		\$ 33.12	
10	Caberal Tricomb 42-2	\$ 21.62		\$ 216.20	
3	Tampón de Combustible	\$ 39.92		\$ 119.76	
5	Carburador			\$ 173.20	
1	Bobina de Alito	\$ 96.37		\$ 96.37	
	Neuro	\$ 57.34			
12	Filtro de aceite	\$ 3.31		\$ 39.72	

SON: <u>seiscientos setenta y tres con 37/100</u>	Sumas	\$ 672.37
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	
NOMBRE:	NOMBRE: FERRERERIA "MICHELLIN"	Ventas Exentas \$ 109.76.00
DUI:	DUI:	VENTAS SUJETAS \$ 562.61
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL \$ 672.37

IMPRESOS GABY, Tel.: 2259-8714
Maritza Elizabeth Dimas de Vásquez,
Prados de Venecia II, Grupo 38, No. 1,
Soyapango, San Salvador.
Reg. No. 162097-5 NIT: 0614-070875-1217, Fecha Impresión: 07/2021
Fecha de Aut. de Imp.: 24-02-2005

Serie Autorizada de:
21SV000F5001 al 21SV000F10000
Resol. No.: 15041-RES-IN-40057-2021

ORIGINAL - EMISOR: BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE: ROSADO

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.