



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 326

SAN MARTIN, 08 DE DICIEMBRE 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	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	20	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CANARIO	\$ 68.00	\$ 1,360.00
54199	10.	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PLH	\$ 2.00	\$ 20.00
			VALOR: \$1,380.00		
			(-) 1% IVA \$12.21		
			RETENIDO:		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$1,367.79		
<b>SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,380.00</b>
<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.</b>					
<b>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</b>					
<b>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</b>					
<b>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</b>					
<b>5. Elaborar factura de consumidor final</b>					
<b>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</b>					
SESION	ORDINARIA FECHA 03/12/2021		ACUERDO N° 03	ACTA N° 22	

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 326

SAN MARTIN, 08 DE DICIEMBRE 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	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	20	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CANARIO	\$ 68.00	\$ 1,360.00
54199	10.	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PLH	\$ 2.00	\$ 20.00
VALOR: \$1,380.00 (-) 1% IVA \$12.21 RETENIDO: LIQUIDO A RECIBIR: \$1,367.79					
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,380.00</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 03/12/2021	ACUERDO N° 03	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

*Mario...*  
ALCALDE MUNICIPAL



# TRANSPORTES CARRILLO

Victor Santiago Carrillo Rojas



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

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

FACTURA

21SV000F

Nº 1083

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

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

Fecha: 17-12-2021

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
20	lobetas de pintura Amarillo canario Maja color, o corte	68 <sup>00</sup>			1,360
10	brochos de 4 p/ls	2 <sup>00</sup>			20

SON: Mil trescientos sesenta  
y siete 79100 dólares

POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DUI/NIT.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Sumas \$	1380
-1% IVA Retenido \$	12.71
Sub-Total \$	
Ventas No Sujetas \$	1
Ventas Exentas \$	
Venta Total \$	1367.29

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 (Bianco)  
Duplicado - Cliente (Verde)