



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 292

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR ROSA 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.	
54119	60.	UNIDAD	HOUSING LUM EMP LED 3XT8 2X4 S/TC/DIF	\$ 49.00	\$ 2,940.00
54119	200.	UNIDAD	TUBO LED POLIC 18W 120-227V 65K 2500LM	\$ 8.50	\$ 1,700.00
54119	200.	MTS	ALAMBRE TNH-14-2 (BLANCO) CORTE PD	\$ 1.10	\$ 220.00
54119	20.	MTS	ALAMBRE TNH-12-2 (BLANCO) CORTE PD	\$ 2.00	\$ 40.00
54119	20.	UNIDAD	VALASTRO ELECTRIC T8 3-32 W 120 -277V UL	\$ 11.50	\$ 230.00
54119	10.	UNIDAD	RECEPTACULO BAC S/ CADENA BLANCO	\$ 1.90	\$ 19.00
54119	4.	UNIDAD	TOMA SUPERFICIAL, DOBLE POLARIZADO OVAL	\$ 2.90	\$ 11.60
54119	2.	UNIDAD	SWIYCH SUPERFICIAL 1 VIAL MARFIL OVAL	\$ 3.00	\$ 6.00
54107	10.	UNIDAD	CANALETA C/ADHESIVO 20X12 MM X2XT.	\$ 2.25	\$ 22.50
54112	6.	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL PLASTICA 4X1 /2X3/ 4PLG	\$ 1.25	\$ 7.50
54112	4.	MTS	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°16	\$ 1.75	\$ 7.00
54107	100.	UNIDAD	ANCLA TACO DE 9/32X1 PLG	\$ 0.11	\$ 11.00
54112	100.	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA R/0 6X1 PLG	\$ 0.10	\$ 10.00
VALOR:				\$5,224.60	
(-) 1 % IVA				\$46.24	
RETENIDO:					
LIQUIDO:				\$5,178.36	
<b>SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS 60/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,224.60</b>

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 12/11/2021	ACUERDO N° 07	ACTA N°19
--------	----------------------------	---------------	-----------

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 292

SAN MARTIN, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR ROSA 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.	
54119	60.	UNIDAD	HOUSING LUM EMP LED 3XT8 2X4 S/TC/DIF	\$ 49.00	\$ 2,940.00
54119	200.	UNIDAD	TUBO LED POLIC 18W 120-227V 65K 2500LM	\$ 8.50	\$ 1,700.00
54119	200.	MTS	ALAMBRE TNH-14-2 (BLANCO) CORTE PD	\$ 1.10	\$ 220.00
54119	20.	MTS	ALAMBRE TNH-12-2 (BLANCO) CORTE PD	\$ 2.00	\$ 40.00
54119	20.	UNIDAD	VALASTRO ELECTRIC T8 3-32 W 120 -277V UL	\$ 11.50	\$ 230.00
54119	10.	UNIDAD	RECEPTACULO BAC S/ CADENA BLANCO	\$ 1.90	\$ 19.00
54119	4.	UNIDAD	TOMA SUPERFICIAL, DOBLE POLARIZADO OVAL	\$ 2.90	\$ 11.60
54119	2.	UNIDAD	SWIYCH SUPERFICIAL 1 VIAL MARFIL OVAL	\$ 3.00	\$ 6.00
54107	10.	UNIDAD	CANALETA C/ADHESIVO 20X12 MM X2XT.	\$ 2.25	\$ 22.50
54112	6.	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL PLASTICA 4X1 /2X3/ 4PLG	\$ 1.25	\$ 7.50
54112	4.	MTS	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE N°16	\$ 1.75	\$ 7.00
54107	100.	UNIDAD	ANCLA TACO DE 9/32X1 PLG	\$ 0.11	\$ 11.00
54112	100.	UNIDAD	TORNILLO PARED SECA R/0 6X1 PLG	\$ 0.10	\$ 10.00
VALOR:				\$5,224.60	
(-) 1 % IVA				\$46.24	
RETENIDO:					
LIQUIDO:				\$5,178.36	

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS 60/100 DOLARES

**TOTAL \$ 5,224.60**

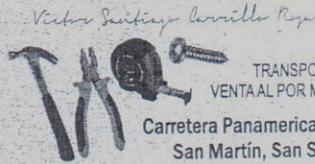
- Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 12/11/2021	ACUERDO N° 07	ACTA N°19
--------	----------------------------	---------------	-----------

*Marta...*  
ALCALDE MUNICIPAL



# TRANSPORTES CARRILLO



TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL  
 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA  
 Carretera Panamericana, Km. 19, Finca El Gallito,  
 San Martín, San Salvador. Tel: 7741-6652

**FACTURA**  
 21SV000F  
**Nº 1086**  
 REGISTRO No. 52970-2  
 NIT.: 1006-100356-001-8  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No.: 893 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
60	Housing lum empled 3xT8 2x4 5/16 / dif	49 <sup>00</sup>			2,940 <sup>00</sup>
200	Tubo led polic 18w 120- 227V 05 A 2500LM	8.50			1,700 <sup>00</sup>
200	Alambre tnh 14-2 (Blanco)	1.10			220 <sup>00</sup>
20	Alambre tnh 12-2 (Blanco)	2 <sup>00</sup>			40 <sup>00</sup>

SON: cuatrocientos cincuenta y seis 04/100 dolares

Sumas \$	4,900 <sup>00</sup>
-1% IVA Retenido \$	43.36
Sub-Total \$	
Ventas No Sujetas \$	
Ventas Exentas \$	
Venta Total \$	4,856.64

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

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 (Blanco)  
 Duplicado - Cliente (Verde)

# 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 1087**

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	Volostro elect. T8 3-32 w 120-277v.	11.50			230. <sup>00</sup>
10	Recepto auto Boc. Code. Bl.	1.90			19. <sup>00</sup>
4	Tomo superficial, doble. Pl.	2.90			11.60
2	Switch superficial 1vial Nor.	3. <sup>00</sup>			6. <sup>00</sup>
10	Canoleta el adhesivo 20x12m	2.25			22.50
6	Caja octogonal plast. 4x1.	1.25			7.50
4	Alambre gal. calibre #16	1.75			7. <sup>00</sup>
100	Anda. Taca de 9/32x1	0.11			11. <sup>00</sup>
100	Tornillo pared seca. 2/6 6x1	0.10			10. <sup>00</sup>
Sumas \$					324.60

SON: Trescientos veinticuatro  
73100 dólares.

Sumas \$	324.60
-1% IVA Retenido \$	2.87
Sub-Total \$	
Ventas No Sujetas \$	
Ventas Exentas \$	
Venta Total \$	321.73

POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

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

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.  
Traje del 21SV000F1 AL 21SV000F2.000.  
Fecha de Impresión: 08/07/2021.  
Resolución 15041-RES-N-42665-2021.

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