



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 312

SAN MARTIN, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	12	UNIDAD	LIMAS REDONDAS PARA MOTOSIERRA 3/16	\$ 2.00	\$ 24.00
54118	12	UNIDAD	LIMAS TRIANGULAR DE 3 PLG 3/16	\$ 2.25	\$ 27.00
54118	12	UNIDAD	LIMAS REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32	\$ 2.00	\$ 24.00
54118	8	UNIDAD	CASCOS PLASTICO	\$ 7.50	\$ 60.00
54118	10.	UNIDAD	RASTRILLOS METALICOS	\$ 8.00	\$ 80.00
54118	8.	UNIDAD	LENTES PROTECTORES CLAROS	\$ 2.50	\$ 20.00
54104	2.	UNIDAD	LAZO DE 1/4 PLG DE 30 MTS	\$ 7.50	\$ 15.00
54104	1.	UNIDAD	LAZO DE 1/2 PLG DE 25 MTS	\$ 16.00	\$ 16.00
54107	1.	UNIDAD	BIDON PLASTICO 5 B.	\$ 120.00	\$ 120.00
VALOR: \$386.00					
(-) 1% IVA \$3.42					
RETENIDO:					
LIQUIDO \$382.58					
<b>SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 386.00</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
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. 312

SAN MARTIN, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MEDIO AMBBIENTE

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	12	UNIDAD	LIMAS REDONDAS PARA MOTOSIERRA 3/16	\$ 2.00	\$ 24.00
54118	12	UNIDAD	LIMAS TRIANGULAR DE 3 PLG 3/46	\$ 2.25	\$ 27.00
54118	12	UNIDAD	LIMAS REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32	\$ 2.00	\$ 24.00
54118	8	UNIDAD	CASCOS PLASTICO	\$ 7.50	\$ 60.00
54118	10	UNIDAD	RASTRILLOS METALICOS	\$ 8.00	\$ 80.00
54118	8	UNIDAD	LENTES PROTECTORES CLAROS	\$ 2.50	\$ 20.00
54104	2	UNIDAD	LAZO DE 1/4 PLG DE 30 MTS	\$ 7.50	\$ 15.00
54104	1	UNIDAD	LAZO DE 1/2 PLG DE 25 MTS	\$ 16.00	\$ 16.00
54107	1	UNIDAD	BIDON PLASTICO 5 B.	\$ 120.00	\$ 120.00
VALOR:				\$386.00	
(-) 1% IVA				\$3.42	
RETENIDO:					
LIQUIDO				\$382.58	

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

**TOTAL \$ 386.00**

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
--------	---------------------------------	---------------	------------

*Manuel Curo*  
ALCALDE MUNICIPAL

# TRANSPORTES CARRILLO

Vicente Santiago Carrillo Rey



TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

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

FACTURA  
21SV000F

Nº 1084

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

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

Fecha: 17-12-21

Cliente: Alcaldia municipal de San Martin  
Dirección: \_\_\_\_\_ DUI ó NIT.: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Depto.: \_\_\_\_\_ Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12	limas Redondas pl motor - erra 3/16	2 <sup>00</sup>			24 <sup>00</sup>
12	limas Triangulares o plg	2.75			27 <sup>00</sup>
12	limas redonda 5/32	2 <sup>00</sup>			24 <sup>00</sup>
8	Cascos plasticos	7.50			60 <sup>00</sup>
10	Rostillos metalicos	8 <sup>00</sup>			80 <sup>00</sup>
8	lentes protectores claros	2.50			20 <sup>00</sup>
2	lazos de 1/4 30 mt	7.50			15 <sup>00</sup>
1	lozo de 1/2 25 mt	14 <sup>00</sup>			16 <sup>00</sup>
1	Bidon plastico de 5 B.				

SON: Trescientos ochenta  
y dos 58/100 dolares.

POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR

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

Sumas \$	386 <sup>00</sup>
-1% IVA Retenido \$	3.42
Sub-Total \$	
Ventas No Sujetas \$	
Ventas Exentas \$	
Venta Total \$	382.58

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)