



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 17

SAN MARTIN, 08 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54110	1	UNIDAD	SOLUCION DE FRENOS	\$ 11.81	\$ 11.81
54118	2.	UNIDAD	TERMINAL DE BORNE BATERIA	\$ 6.64	\$ 13.28
54107	1.	UNIDAD	EMPAQUE DE PUNTERIA	\$ 5.85	\$ 5.85
54118	1.	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE FRENOS	\$ 157.97	\$ 157.97
54107	1.	UNIDAD	SILICON SUPER GRIS	\$ 4.40	\$ 4.40
VALOR:				\$193.31	
(-) 1% IVA RETENIDO:				\$1.71	
LIQUIDO A RECIBIR:				\$191.60	
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES 31/100 DOLARES				TOTAL	\$ 193.31
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 04/02/2022		ACUERDO N° 13	FOLIO N° 11 AL 12	

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 10

SAN MARTIN, 01 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: LISY YAMILETH PEREZ FABIAN

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: D. DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	1	UNIDAD	SECADOR DE AIRE TIPO WABCO 1200	\$ 255.00	\$ 255.00
54118	1.	UNIDAD	VALVULA DE CAJA ROWELL	\$ 88.00	\$ 88.00
			MONTO POR SERVICIO: \$343.00		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.04		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$339.96		

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 343.00

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 31/01/2022	ACUERDO N° 08	FOLIO N° 07 AL 08
--------	---------------------------------	---------------	-------------------


ALCALDE MUNICIPAL



Lilsy Yamileth Pérez Fabián

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL
 VENTA DE PARTES Y ACCESORIOS N.VOS. PARA VEHICULOS
 VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS USADOS PARA VEHICULOS
 Polígono 33, Senda 41, Urbanización Alta Vista # 97,
 San Martín, San Salvador.

FACTURA
21DS000F

Nº **0468**

REGISTRO No.: 251072-6
 NIT.: 0614-050191-131-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1024 D.G.I.I.

Fecha: 15-02-2022

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____

Exportación a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Secadora de aire				255
1	Valvula de caja papel				88
ENTREGADO NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS MATERIAL ELÉCTRICO SIN GAR.					
SON:	tratamiento frenos y nuevas 96/100 soluto		SUMAS		343
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			VENTAS NO SUJETAS		
Entregado por: _____	Recibido por: _____		VENTAS EXENTAS		
Nombre: _____	Nombre: _____		SUB-TOTAL		
DUI: _____	DUI: _____		(-) IVA RETENIDO		2.04
Firma: _____	Firma: _____		VENTA TOTAL		329.96

MULTIGRAFICOS, Rolando Antonio Caballero Hernández Tel.: 2328-3755 NIT.: 0614-130676-104-2 Reg. No. 181864-6,
 No. de Aut. de Imp. 1024 DGII, Fecha de Aut. de Imp. 07/03/08 Av. Acolhuatan # 13-B, Ciudad Delgado, San Salvador.
 Resolución No. 15041-RES-IN-65432-2021 Tiraje del 21DS000F1 al 21DS000F2000 Fecha de Imp. 10/2021

ORIGINAL: EMISOR
 DUPLICADO: CLIENTE