



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 26

SAN MARTIN, 10 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: NEXUS ENTERPRISE, SA. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DESARROLLO Y TALENTO HUMANO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54507	1	SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO REMOTO Y TELEFONICO PARA LA APLICACIONES INFORMATICAS NEXUS NOMINA PARA LA ALCALDIA DE SAN MARTIN.  VALOR: \$395.50 (-) 1% IVA RETENIDO: \$3.50 LIQUIDO A RECIBIR: \$392.00	\$ 395.50	\$ 395.50
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 395.50</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	EXTRAORDINARIA FECHA 09/02/2022	ACUERDO N° 21	FOLIO: N° 18
--------	---------------------------------	---------------	--------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

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



**ORDEN DE COMPRA**

No. 27

SAN MARTIN, 14 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DESARROLLO Y TALENTO HUMANO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	75	GALONES	LEJIA	\$ 2.25	\$ 168.75
54107	6.	FARDO	DETERGENTE INDUSTRIAL (33 LIBRAS C/U FARDO)	\$ 28.05	\$ 168.30
54107	75.	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO (MARCA FABULOSO)	\$ 10.60	\$ 795.00
54107	70.	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA (10 C/U)	\$ 1.25	\$ 87.50
54107	70.	PAQUETE	BOLSA MEDIO JARDIN NEGRA (10 C/U)	\$ 1.00	\$ 70.00
54107	20.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA (10 C/U)	\$ 0.85	\$ 17.00
54107	40.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA NEGRA (10 C/U)	\$ 0.85	\$ 34.00
54107	20.	PAQUETE	BOLSA MEDIO JARDIN ROJA (10 C/U)	\$ 1.22	\$ 24.40
54108	40.	GALONES	JABON LIQUIDO DE MANO	\$ 4.25	\$ 170.00
54107	50.	UNIDAD	JABON LAVATRASTOS AXION (425G)	\$ 2.59	\$ 129.50
54107	24	GALONES	GUANTE DE HULE	\$ 2.80	\$ 67.20
54107	300	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZANTES	\$ 0.62	\$ 186.00
54107	6	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO	\$ 6.00	\$ 36.00
54104	48	UNIDAD	TRAPEADOR DOBLE TOALLA	\$ 3.50	\$ 168.00
54199	36	UNIDAD	TRAPEADOR DE MECHA COMPLETO	\$ 15.00	\$ 540.00
54104	24	YARDA	FRANELA	\$ 2.85	\$ 68.40
54199	36	UNIDAD	MASCON LAVATRASTOS SCHOTCH BRITE	\$ 0.60	\$ 21.60
54199	24	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	\$ 2.25	\$ 54.00
54105	1	FARDO	CUCHARA GRANDE	\$ 24.21	\$ 24.21
54105	1	FARDO	TENEDOR GRANDE	\$ 19.37	\$ 19.37
54105	36	FARDO	PAPEL HIGIENICO NEVADA (1,000 HOJAS 48 U)	\$ 36.00	\$ 1,296.00
54105	2	FARDO	PLATOS N°6 (20 PAQUETES DE 25 U.)	\$ 10.35	\$ 20.70
54105	2	CAJAS	VASOS N°8 (1000 U.)	\$ 33.00	\$ 66.00
54105	4	CAJAS	CONOS	\$ 70.00	\$ 280.00
54199	10	UNIDAD	BASURERO GRANDE	\$ 13.75	\$ 137.50
54104	12	UNIDAD	TOALLAS MULTIUSO	\$ 2.00	\$ 24.00

**SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 43/100 DOLARES.**

**\$ 4,673.43**

- 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 03/02/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



# M&R QUÍMICOS

ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES,  
COSMÉTICOS, PERFUMERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Crio. los Garcia, atrás de Comuladores, San Pedro Perulapán,  
Cuscatlán, El Salvador, C. A. Tels.: 7758-1109 / 7682-2490 / 7609-2422  
E-mail: mrquimicospp@gmail.com  
mrquimicospp1@gmail.com

**FACTURA**  
21TC000F

**N° 0178**

**REGISTRO: 274415-2**  
**NIT: 0710-210389-101-1**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

FECHA: **MIERCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022**

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO: **SAN MARTIN**

DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR**

TEL.:

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	ENVASES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJTS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
36	UNI.	MASCON LAVA TRASTOS SCHOTCH BRITE	0.60			21.60
24	UNI.	ESCOBA PLASTICA	2.25			54.00
1	FARDO	CUCHARA GRANDE	24.21			24.21
1	FARDO	TENEDOR GRANDE	19.37			19.37
36	FARDO	PAPEL HIGIENICO NEVADA (1000 HOJAS 48 ROLLOS)	36.00			1,296.00
2	FARDO	PLATO # 6 (20 PAQ. DE 25 UNI.)	10.35			20.70
2	CAJA	VASO # 8 (1,000 UNI.)	33.00			66.00
4	CAJA	CONO	70.00			280.00
10	UNI.	BASURERO GRANDE	13.75			137.50
12	UNI.	TOALLA MULTIUSO	2.00			24.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-



NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS

Cantidad en Letras:	<b>MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 18/100 DOLARES</b>	Sumas:	\$	<b>1,943.38</b>
Orden de Compra No.		Ventas Exentas	\$	-
Solicitante:		Sub-Total	\$	<b>1,943.38</b>
Vendedor:		Ventas no Sujetas	\$	<b>17.20</b>
ENTREGA:		(-) IVA Retenido	\$	
NOMBRE: _____ DUI: _____		Venta Total	\$	<b>1,926.18</b>
RECIBE: _____ DUI: _____				

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez, NIT: 0204-310152-002-6,  
Reg.: 9657-1, Imprenta Autorizada el 26/08/92, No. de Autorización 077 D.G.I.I.,  
8a. Av. Nte. No. 511-C, San Salvador, Tels.: 2317-4950, 2502-8646.

Tiraje de 21TC000F1 al 21TC000F250  
Fecha de Res. 12/02/2021 F. de Imp. 02/2021  
Resolución No. 15041-RES-IN-10247-2021

ORIGINAL: EMISOR - BLANCO  
DUPLICADO: CLIENTE - VERDE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 30 DIAS



# M&R QUÍMICOS

ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES,  
COSMÉTICOS, PERFUMERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Crio. los García, atrás de Comuladores, San Pedro Perulapán,  
Cuscatlán, El Salvador, C. A. Tels.: 7758-1109 / 7682-2490 / 7609-2422  
E-mail: mrquimicospp@gmail.com  
mrquimicospp1@gmail.com

**FACTURA**  
21TC000F

**N° 0179**

**REGISTRO: 274415-2**  
**NIT: 0710-210389-101-1**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

FECHA: **VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2022**

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO: **SAN MARTIN**

DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR**

TEL.:

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	ENVASES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJTS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75	GLNS	LEJIA	2.25			168.75
6	FARDO	DETERGENTE INDUSTRIAL	28.05			168.30
75	GLNS	DESINFECTANTE PARA PISO MARCA FABULOSO	10.60			795.00
70	PAQ.	BOLSA JARDINERA NEGRA (5 UNI.)	1.25			87.50
70	PAQ.	BOLSA MEDIO JARDIN NEGRA (10 UNI.)	1.00			70.00
20	PAQ.	BOLSA HIGIENICA ROJA (10 UNI.)	0.85			17.00
40	PAQ.	BOLSA HIGIENICA NEGRA(10 UNI.)	0.85			34.00
20	PAQ.	BOLSA MEDIO JARDIN ROJA (10 UNI.)	1.22			24.40
40	GLNS	JABON LIQUIDO DE MANO AROMAS VARIADOS	4.25			170.00
50	TARRO	JABON LAVATRASTOSAXION (425 GR.)	2.59			129.50
24	PAR	GUANTE DE HULE	2.80			67.20
300	UNI.	PASTILLA AROMATIZANTE DE BAÑO	0.62			186.00
6	GLNS	LIMPIA VIDRIO	6.00			36.00
48	UNI.	TRAPEADOR DOBLE TOALLA	3.50			168.00
36	UNI.	TRAPEADOR DE MECHA COMPLETO	15.00			540.00
24	YARDA	FRANELA	2.85			68.40

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS**

Cantidad en Letras:	<b>DOS MIL SETECIENTOS CINCO 89/100 DOLARES</b>	Sumas:	\$	<b>2,730.05</b>
Orden de Compra No.		Ventas Exentas	\$	-
Solicitante:		Sub-Total	\$	<b>2,730.05</b>
Vendedor:		Ventas no Sujetas	\$	<b>24.16</b>
ENTREGA NOMBRE: _____ DUI: _____		(-) IVA Retenido	\$	-
RECIBE: NOMBRE: _____ DUI: _____		Venta Total	\$	<b>2,705.89</b>

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez, NIT: 0204-310152-002-6,  
Reg.: 9657-1, Imprenta Autorizada el 26/08/92, No. de Autorización 077 D.G.I.I.,  
8a. Av. Nte. No. 511-C, San Salvador, Tels.: 2317-4950, 2502-8646.

Tiraje de 21TC000F1 al 21TC000F250  
Fecha de Res. 12/02/2021 F. de Imp. 02/2021  
Resolución No. 15041-RES-IN-10247-2021

ORIGINAL: EMISOR - BLANCO  
DUPLICADO: CLIENTE - VERDE

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 30 DIAS**

**LA PRESEWNTTE FACTURA SE ENCUENTRA EN  
VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS  
CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE  
CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA  
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.**