



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 33

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: TESORERIA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54121	2,000	UNIDAD	RECIBOS NO PERSONALIZADOS \$0.10	\$ 0.1000	\$ 200.00
SON: DOSCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 200.00

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	ORDINARIA FECHA 17/02/2022	ACUERDO N° 01	ACTA N° 06
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA



No. 29

SAN MARTIN, 14 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: CEMCOL COMERCIAL DE 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	
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
61108	1	UNIDAD	TENZOR DE FAJA	\$ 339.00	\$ 339.00
54106	1.	UNIDAD	FAJA DE MOTOR	\$ 79.10	\$ 79.10
54118	1.	UNIDAD	FILTRO A/C	\$ 45.20	\$ 45.20
54106	1.	UNIDAD	FAJA DE A/C	\$ 56.50	\$ 56.50
VALOR:				\$519.80	
(-) 1% IVA RETENIDO:				\$4.60	
LIQUIDO:				\$515.20	
SON: QUINIENTOS DIECINUEVE 80/100 DOLARES.					\$ 519.80

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

ALCALDE MUNICIPAL





CEMCO INTERNATIONAL

NAPA

Sucursal-Lourdes

5a. Calle Poniente, Col. El Progreso, Cton. Lourdes, No 1-12, Colon, La Libertad, PBX. 2500-5800

CEMCO COMERCIAL, S.A. de C.V.

Venta de vehiculos automotores; venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores.

Oficina central- Soyapango

Calle Antigua al Matazano, Boulevard del Ejercito Nacional KM 5 frente al complejo Ministerio de Salud, Soyapango, San Salvador, PBX, 2500-5800

Sucursal- Sonsonate

Boulevard Las Palmeras, Local 4, Colonia Santa Teresa, Sonzacate, Sonsonate, PBX. 2500-5800

Factura

21DS000F

4429

NRC.: 193683-0

NIT: 0614-020409-105-4

Mediano Contribuyente

Señor(es): 1844 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: SAN SARTIN CALLE PRINCIPAL

Departamento: SAN SALVADOR

Tel.: 2205 2000

Municipio: SAN MARTIN

Fecha: 18-02-2022 14:17:02

NIT o DUI: 0613100877001-4 NRC: N/a

Giro: GOBIERNO

Forma de pago: CONTADO

Control Interno: 023 K0004429ES

Ord. Compra:

Orden de trabajo:

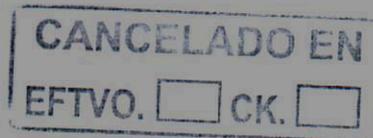
Tipo:

Vendedor:

Centro de venta: 023 / 23

TRN	ENTREGADO	No PARTE	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
61	1	IH 3839141C1	FILTRO	45.20	0.00	0.00	45.20
61	1	IH 2513517C1	BANDA	56.50	0.00	0.00	56.50
61	1	IH 2513520C1	BANDA	79.10	0.00	0.00	79.10
61	1	IH 1830033C2	TENSORA	339.00	0.00	0.00	339.00

18 FEB 2022



LA PRESENTE 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.

Notas:

Son: QUINIENTOS QUINCE 20/100 DOLARES.

CONDICIONES.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interes mensual de
- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización. No se aceptan devoluciones de respuestos después de 15 días.

9S El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad. Autorización. 01-DGII. Fecha 26/Oct/1994. Resolución No. 15041-RES-III-99/18-2021 de fecha 23/06/2021. TIRAJE DEL 21DS000F3001 AL 21DS000F6000 Código Único: K0P902AFB3A2

Si la operación es mayor o igual a \$ 200.00

Entregado por [Redacted] Recibido por [Redacted]
 DUI / NIT [Redacted] DUI / NIT [Redacted]
 Firma [Redacted] Firma [Redacted]

DESCUENTOS

SUMAS	519.80
- IVA RETENIDO	4.6
SUB TOTAL	515.20
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	0.00
VENTA TOTAL	515.20