



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 91

SAN MARTIN, 20 DE ABRIL DE 2022

SEÑORES: SUMINISTROS L.R, S.A DE C.V

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS

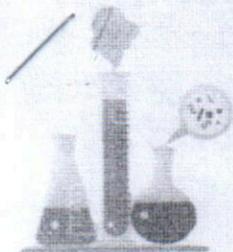
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54107	1	CUBETA	TRICLORO GRANULADO PARA PISCINA DE 55 LBS.	\$ 231.00	\$ 231.00
54107	288	KILOS	HIPOCLORITO DE CALCIO.	\$ 9.50	\$ 2,736.00
54107	144	LITRO	ALGUICIDA.	\$ 8.99	\$ 1,294.56
54107	144	LITRO	CLARIFICADOR.	\$ 8.99	\$ 1,294.56
54107	18	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO.	\$ 2.20	\$ 39.60
54107	18	GALONES	LEJIA	\$ 2.20	\$ 39.60
54107	25.	UNIDAD	PASTILLAS PARA INODORO	\$ 0.49	\$ 12.25
54108	6.	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 3.99	\$ 23.94
54107	6	GALONES	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	\$ 5.00	\$ 30.00
54118	2	UNIDAD	FILTRO DE CARTUCHO PARA PISCINA .	\$ 214.00	\$ 428.00
54199	25	UNIDAD	MASCONES DE FIBRA VERDE	\$ 0.39	\$ 9.75
VALOR: \$6,139.26					
(1) 1% IVA RETENIDO: \$54.33					
LIQUIDO A RECIBIR: \$6,084.93					
SON: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 26/100 DOLARES				TOTAL	\$ 6,139.26

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 06/04/2022	ACUERDO N° 03	ACTA N° 12
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



M & R QUIMICOS

ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES,
COSMETICOS, PERFUMERIA 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° 0214

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

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

FECHA: **MARTES 26 DE ABRIL DE 2022**

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO: **SAN MARTIN**

DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR**

TEL.:

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	ENVASES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VIAS, NO SUJTS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	YARDA	FRANELA	2.80			28.00
25	LIBRA	SODA ASH	1.80			45.00
1	UNIDAD	DETERGENTE INDUSTRIAL PRES. 33 LIBRAS	29.70			29.70
18	PAQ.	BOLSA PLASTICA JARDINERA 34X52	1.25			22.50
18	PAQ.	BOLSA PLASTICA MEDIO JARDIN 24X32	1.00			18.00
25	UNIDAD	LAVATRASTOS AXION EN DISCO	0.35			8.75
1	UNIDAD	ASPIRADORA DE RODILLO PARA PISCINA 15"	268.00			268.00
1	UNIDAD	RECOGEDOR DE HOJA ESTILO BOLSA	48.00			48.00
5	UNIDAD	CANASTA DE VENA	28.00			140.00
2	UNIDAD	RETOR PARA PISCINA 1.5 PLG ABERTURA 1/2 PLG	10.50			21.00
14	UNIDAD	RASTRILLO ARAÑA METALICA DE 22 DIENTES	7.50			105.00
12	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	2.25			27.00
6	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	2.25			13.50
11	UNIDAD	TRAPEADOR DOBLE TOALLA COMPLETO	7.50			82.50
						-
						-
						-



NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 30 DIAS 2-2490

Cantidad en Letras: **OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 37/100 DOLARES**

Orden de Compra No. _____

Solicitante: **LICDA. LUCIA RIVERA**
EVA RIVAS

Vendedor: _____



ENTREGA NOMBRE: _____ DUI: _____

RECIBE: Alfredo Flores DUI: 01458179-1

Sumas:	\$	856.95
Ventas Exentas	\$	-
Sub-Total	\$	856.95
Ventas no Sujetas	\$	7.58
(-) IVA Retenido	\$	-
Venta Total	\$	849.37

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