



Suministros La Palma
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y ARTICULOS CONEXOS
Jennifer Lissette J. Palma

Poligono B, Urbanización Divina Providencia # 6, San Martín,
San Salvador. Tel.: 2258-8831

FACTURA
22SD000F
Nº 0208
NIT. 0614-160287-142-2
N.R.C. 223393-9
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1087/061
DE 23/06/2010

Fecha: 19-7-22

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
NIT o DUI del Cliente: 0077-Desarrollo y talento humano

Dirección:

Venta a cuenta de: Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VOL NO SUETAS	VENTAS GRAVADAS
40	Galon Jabon Higieniz	3.35		134.00
12	Cepillo para buecos Negro	1.30		15.60
12	Palo con mango	1.75		21.00
250	Pastillas aromáticas	0.46		115.00
2	Borrero Arrozales	1.40		2.80
18	Tarjetas papel Higienico	14.00		252.00
1	Tarjetas papel Higienico	8.00		8.00
SON:				548.40
Quinientos cuarenta y ocho 40/100				\$485
SUMAS				\$543.55
(-) IVA RETENIDO				\$
SUB-TOTAL				\$
VENTA NO SUJETA				\$
VENTAS EXENTAS				\$
TOTAL				\$543.55

PAGARE

No. CCF
VENIMIENTO DEL DOMICILIO
POR ESTE PAGARE SIN PROTESTO A LA ORDEN DE JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA DEL DOMICILIO DE SAN MARTIN SAN SALVADOR EL DIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RECONOCERE ADENAS UN RECARGO POR MORA DEL 2.5% POR CIENTO MENSUAL SOBRE EL CAPITAL ADEUDADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENIMIENTO SIN QUE SE ENTENDA POR ELLO PRORROGA EN EL PLAZO PARA LO EFECTOS LEGALES SE FUA COMO DOMICILIO ESPECIAL LA CIUDAD DE SAN MARTIN

LUGAR Y FECHA

FIRMA CLIENTE

IMPRESOS GARCIA - VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA - NIT: 0617-061061-001-8 Reg: 200177-7
Carrera Panamericana Km. 7, Col. California, Pte. 1, Casa No. 6, Soyapango, C.A. 2271-2724, Cel: 7884-2830
Autorización de Imprenta No. 1087, Fecha de Val. Imprenta: 23/06/2010, Trámite: 22520000F/101 A/22520000F/100
No. de Autorización: 1504-FRES-IN-32588-2022, de Fecha: (19-06-2022) Fecha de Imp. Mayo-2022



Suministros La Palma
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y ARTICULOS CONEXOS
Jennifer Lissette J. Palma

Poligono B, Urbanización Divina Providencia # 6, San Martín,
San Salvador. Tel.: 2258-8831

FACTURA
22SD000F
Nº 0207
NIT. 0614-160287-142-2
N.R.C. 223393-9
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1087/061
DE 23/06/2010

Fecha: 19-7-22

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
NIT o DUI del Cliente: 0077-Desarrollo y talento humano

Dirección:

Venta a cuenta de: Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VOL NO SUETAS	VENTAS GRAVADAS
75	Galon de 10 lit	2.00		150.00
6	Carbo detergente 35155%	26.50		159.00
75	Jabon de desinfectante	2.45		183.75
70	paquete bolso jardinera	0.95		66.50
	negro			
70	paquete bolso jardinera	0.95		66.50
40	paquete bolso higienico negro	0.60		24.00
20	paquete 72 jardin xolo	1.00		20.00
SON:				634.09
Seiscientos treinta y nueve 75/100				\$5.66
SUMAS				\$634.09
(-) IVA RETENIDO				\$
SUB-TOTAL				\$
VENTA NO SUJETA				\$
VENTAS EXENTAS				\$
TOTAL				\$634.09

PAGARE

No. CCF
VENIMIENTO DEL DOMICILIO
POR ESTE PAGARE SIN PROTESTO A LA ORDEN DE JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA DEL DOMICILIO DE SAN MARTIN SAN SALVADOR EL DIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RECONOCERE ADENAS UN RECARGO POR MORA DEL 2.5% POR CIENTO MENSUAL SOBRE EL CAPITAL ADEUDADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENIMIENTO SIN QUE SE ENTENDA POR ELLO PRORROGA EN EL PLAZO PARA LO EFECTOS LEGALES SE FUA COMO DOMICILIO ESPECIAL LA CIUDAD DE SAN MARTIN

LUGAR Y FECHA

FIRMA CLIENTE

IMPRESOS GARCIA - VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA - NIT: 0617-061061-001-8 Reg: 200177-7
Carrera Panamericana Km. 7, Col. California, Pte. 1, Casa No. 6, Soyapango, C.A. 2271-2724, Cel: 7884-2830
Autorización de Imprenta No. 1087, Fecha de Val. Imprenta: 23/06/2010, Trámite: 22520000F/101 A/22520000F/100
No. de Autorización: 1504-FRES-IN-32588-2022, de Fecha: (19-06-2022) Fecha de Imp. Mayo-2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 164

SAN MARTIN, 06 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: JENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA

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.	\$ 2.00	\$ 150.00
54107	6	FARDO	DETERGENTE DE 33 LIBRAS C/U	\$ 21.50	\$ 129.00
54107	75	GALONES	DESINFECTANTE	\$ 2.45	\$ 183.75
54107	70.	PAQUETE	BOLSAS JARDINERA NEGRA	\$ 0.95	\$ 66.50
54107	70.	PAQUETE	BOLSAS 1/2 JARDIN NEGRA	\$ 0.95	\$ 66.50
54107	40.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA NEGRA	\$ 0.60	\$ 24.00
54107	20.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.00	\$ 20.00
54107	40.	GALONES	JABON LIQUIDO	\$ 3.35	\$ 134.00
54199	12.	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	\$ 1.30	\$ 15.60
54199	12	UNIDAD	PALAS CON MANGO	\$ 1.75	\$ 21.00
54107	250.	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZANTES	\$ 0.46	\$ 115.00
54199	2	DOCENAS	MASCONES LAVATRASTOS	\$ 1.40	\$ 2.80
54105	18	FARDO	PAPEL HIGIENICO	\$ 14.00	\$ 252.00
54105	1	FARDO	PLATO N°6	\$ 8.00	\$ 8.00
SON: MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 15/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,188.15

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 30/06/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N°23
--------	---------------------------------	---------------	-----------

ALCALDE MUNICIPAL

