

Freund S.A. de C.V.

CASA MATRIZ
PROLONGACION AUTOPISTA NORTE
Y.P.U.E. FREUND No. 3 COLONIA MONTEGON.
APDO. POSTAL 82, SAN SALVADOR.
TELS.: 2276-3333, 2500-8888 FAX: 2276-9286

FORMULARIO UNICO

FAC. CONSUMIDOR FINAL
191684474



191684474

No.19DS007U 1684474
NRC.: 41 - 8
NIT.: 0614 - 010858 - 001 - 7

SUC: 43 F.F. SOYAPANGO PREIM: 191684474
FECHA: 28/01/2020 09:34AM CAJA: 258 NUM: 12787
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
NOTAS: PRODUCTO PENDIENTE HA OSCAR AMAYA TEL 6122-
1655 ORDEN ENTRE ALMACEN SAN MIGUEL 19964 ERTEK SBL
DUI: 008860577 NOMBRE: OSCAR ELIAS AMAYA FLORES
TIPO VTA: NORMAL
F.PABO: CHERLE

CABLE UTP CAT SE 4 PARES AZUL		
537147	M 305 X 0.45	137.2506
TECHO-DUCTO 3/4" P/CABLEADO ELECT ROLLO		
629987	30M 2 X 11.50	23.00 G ✓
TERMINAL MACHO P/CABLE UTP CAT SE RJ-45		
3082631	CAJ 50 X 0.22	11.0006 ✓
CONECTOR HEMBRA AZUL RJ45 CATEGORIA SE		
527763	CAJ 10 X 3.25	32.5006 ✓
PLACA 1 PUERTO P/ RED COMPUTADORA BCD		
538273	CAJ 10 X 1.05	10.50 G ✓
CAJA RECTANGULAR P/CAJILETA 6010B		
3634130	CAJ 10 X 1.25	12.50 G ✓
CAJILETA C/ADHESIVO 32X16 MM X 2MT		
576276	CAJ 10 X 2.95	29.50 G ✓

VENTAS GRAVADAS	:\$US	256.25
VENTAS NO SUJETAS	:\$US	0.00
VENTAS EXENTAS	:\$US	0.00
C E S C	:\$US	8.00
TOTAL	:\$US	264.25

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS

OPERADOR CAJA: 19025
FPE: 52582 00012787-2

VENDEDOR: 19901

F.F. SOYAPANGO
CAJA No. 258
ENTREGADO
F.F. SOYAPANGO - CAJA No. 258
Freund S.A. de C.V.

C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 04

SAN MARTIN, 14 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: FREUND, S.A. DE C.V.

Forma de pago:CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

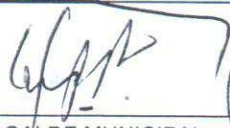
UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54115	305	MTS	CABLE UTP CAT 5E 4 PARES AZUL	\$ 0.4699	\$ 143.32
54115	50	UNIDAD	TERMINAL MACHO P/CABLE UTP CAT 5E RJ-45	\$ 0.2298	\$ 11.49
54119	10	UNIDAD	CONECTOR HEMBRA AZUL RJ45 CATEGORIA 5E	\$ 3.3940	\$ 33.94
54119	10	UNIDAD	PLACA 1 PUERTO P/RED COMPUTADORA BCO	\$ 1.0500	\$ 10.50
54119	10.	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR P/CANALETA 6010B	\$ 1.2500	\$ 12.50
54107	10	UNIDAD	CANALETA C/ADHESIVO 32X16 MM X 2MT	\$ 2.9500	\$ 29.50
54107	2	MTS	TECNO-DUCTO 3/4P P/CABLEADO ELECT ROLLO.	\$ 11.5000	\$ 23.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES				TOTAL	\$ 264.25

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 10/01/2020	ACUERDO N° 04	ACTA N° 01
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 04

SAN MARTIN, 14 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: FREUND, S.A. DE C.V.

Forma de pago:CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54115	305	MTS	CABLE UTP CAT 5E 4 PARES AZUL	\$ 0.4699	\$ 143.32
54115	50	UNIDAD	TERMINAL MACHO P/CABLE UTP CAT 5E RJ-45	\$ 0.2298	\$ 11.49
54119	10	UNIDAD	CONECTOR HEMBRA AZUL RJ45 CATEGORIA 5E	\$ 3.3940	\$ 33.94
54119	10	UNIDAD	PLACA 1 PUERTO P/RED COMPUTADORA BCO	\$ 1.0500	\$ 10.50
54119	10.	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR P/CANALETA 6010B	\$ 1.2500	\$ 12.50
54107	10	UNIDAD	CANALETA C/ADHESIVO 32X16 MM X 2MT	\$ 2.9500	\$ 29.50
54107	2	MTS	TECNO-DUCTO 3/4P P/CABLEADO ELECT ROLLO.	\$ 11.5000	\$ 23.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES				TOTAL	\$ 264.25

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 10/01/2020	ACUERDO N° 04	ACTA N° 01
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL