

# Valdés

CEEV

Lo mejor de lo mejor

## EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO  
REPARACION DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO

66 Av. Sur No. 3415 - A, San Salvador, El Salvador, C.A. PSX: 2209-2200 Fax: 2224-5382  
EDIFICIO ATRILUM PLAZA local 6, Segundo Nivel, Blvd. Santa Elena, Antiguo Cuscatlan Tel.: 2582-1872/88  
SUCURSAL METROCENTRO 7a. Etapa, Telefax: 2280-9777- 2260-3023  
SUCURSAL MERLOT Plaza Comercial Santa Fe 1a. Planta local 12-A, Tel.: 2226-7487 - 2223-4419  
SUCURSAL SAN MIGUEL, PLAZA MEDICA SAN FRANCISCO, TEL.9: 2880-4144 - 2690-4143  
SUCURSAL PLAZA MUNDO: 5a. Etapa 2do. Nivel Local 141, Soyapango, Tel.: 2227-3489, 2227-6334  
SUCURSAL SANTA ANA, Av. Jose Matias Delgado sur, Plaza Trinell, Local-8 Teléfono: 2441-2960

FACTURA  
No. 18SD004F  
**04772**  
NIT: 0614 - 160277 - 001 - 5  
N.R.C.: 699 - 8  
CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE MEDIANO

SEÑORES: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**  
DIRECCION: **SAN MARTIN, SAN SALVADOR**  
MUNICIPIO/DEPTO.:  
COND. DE PAGO: **Contado**

FECHA: **17/FEB/2020**  
N.I.T./D.U.I.:  
**00621109-9**  
VTA. A CTA. DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Impresor EPSON FX-219011, 1 Año Serie:	612.15			612.15
1	Cable USB A/B de 6 pies	0.01			0.01
ESTOS PRODUCTOS ESTAN CUBIERTOS POR UNA GARANTIA LIMITADA, POR EL PERIODO INDICADO EN CADA UNO, SEGUN CONDICIONES DE GARANTIA LIMITADA ANEXA.					
SON: SEISCIENTOS DOCE 16/100 DOLARES		SUMAS (+) IVA RETENIDO		\$612.16	
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 40/100 COLONES		SUB-TOTAL			
CANCELADO: 5,356.40 Colones		VTA. NO SUJETAS		\$612.16	
		VTA. EXENTA			
		TOTAL			

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE: **DINORA** NOMBRE:  
N.I.T. O D.U.I.: FIRMA ENTREGADO N.I.T. O D.U.I.: FIRMA RECIBIDO

- DUPLICADO - CLIENTE -

RR DONNILLLET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 06140028200-5, Km. 7.18, BLVD. DEL ELECTRO INAC, SOYAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.G.L.T. 29/ABR/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16334641 HASTA: 16334641 RESOLUCION No. 1994-RES-IN-51573-2018 - ESJLN18

79711109-9 - NOVA16  
 79711109-9  
 79711109-9

2  
3  
4  
4  
3  
2  
1



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 73

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: EQUIPOS ELECTRICOS VALDES, S.A. DE C.V.

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.	
61104	1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON FX-219011	\$ 612.15	\$ 612.15
54115	1	UNIDAD	CABLE USB A/B DE 6 PIES	\$ 0.01	\$ 0.01
SON: SEISCIENTOS DOCE 16/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 612.16</b>

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 escritura de conformidad final
6. factura y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 21/02/2020	ACUERDO N° 06	ACTA N° 05
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 73

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: EQUIPOS ELECTRICOS VALDES, S.A. DE C.V.

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.	
61104	1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON FX-219011	\$ 612.15	\$ 612.15
54115	1	UNIDAD	CABLE USB A/B DE 6 PIES	\$ 0.01	\$ 0.01
SON: SEISCIENTOS DOCE 16/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 612.16</b>

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 21/02/2020	ACUERDO N° 06	ACTA N° 05
--------	----------------------------	---------------	------------

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