

MEMPRESAL, S.A. DE C.V.

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
CONSULTORES DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA

FACTURA
17DS001F

Nº 0898

N.R.C.: 207696-3
NIT: 0614-090111-101-2

Nombre: <i>Alcaldia Municipal de</i>	Fecha de Emisión: <i>04/03/20</i>
Dirección: <i>San Martin</i>	Fecha de Vencimiento:
NIT ó DUI:	Código de Cliente:
Modelo de Teléfono:	Numero de Teléfono:
	Línea del Teléfono:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<i>Soporte tecnico Evaluación Servidor Back-up, Montaje sistema</i>	<i>\$165.00</i>	<i>--</i>		<i>\$165.00</i>
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE PABLO ISAAC MALDONADO					
SON: <i>Ciento sesenta y cinco pesos</i>			SUB-TOTALES		<i>\$165.00</i>
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR O IGUAL A \$ 200.00			VTAS. EXENTAS		
NOMBRE:			VTAS. NO SUJETAS		
NIT ó DUI:			(-) RETENCION IVA		
EXTRANJEROS:			TOTAL		<i>\$165.00</i>
PASAPORTE:					
CARNET DE RESIDENCIA:					

Imprenta M.SANCHEZ Manuel A. Sánchez H. NIT: 0702-150251-001-0 NRC: 10093-5
Col. Terranova Pje. 14, No. 30, S.S. Autorización de Imprenta No. 236, Fecha 04-09-1992
Rango Correlativo 17DS001F1 al 17DS001F1500 Fecha de Impresión 10-12-2017
No. Resolución: 15041-RES-CR-56057-2017 de fecha: 04/12/2017

ORIGINAL - EMISOR Blanco
DUPLICADO - CLIENTE Amarillo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 72

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: PABLO ISAAC MALDONADO

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

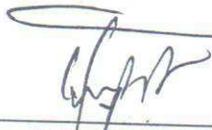
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54301	1	SERVICIO	SOPORTE TECNICO EVALUACION SERVIDOR BACKUP, MONTAJE DEL SISTEMA.	\$ 165.00	\$ 165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 165.00

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° 41	FOLIO N° 26
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 72

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: PABLO ISAAC MALDONADO

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.	
54301	1	SERVICIO	SOPORTE TECNICO EVALUACION SERVIDOR BACKUP, MONTAJE DEL SISTEMA.	\$ 165.00	\$ 165.00
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 165.00

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° 41	FOLIO N° 26
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL