

# PAPELERA SALVADOREÑA

RZ, S. A. de C. V.

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA  
Y OTROS NO CLASIFICADOS

**FACTURA**  
SERIE: 19DS000F

**Nº 02904**

NIT.: 0614-230803-103-0  
N.R.C.: 151519-6

00002904

FECHA: 15/04/2020 DUI/NIT: 0613-100877-001-4  
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
 DIRECCION: AV. MORAZON C/ALL 5 DE NOVIEMBRE SAN MARTIN  
 DEPARTAMENTO: COND. DE PAGO: CONTADO  
 VENDEADOR: KARLA CASTILLO VENTA A CUENTA DE:  
 TELÉFONO: 2205-2035 ENTENDERSE CON: DCO JAVIER MEJIA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
0220147	80	RESMA TICARTA FACELA	3.4700			208.20



FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RZ, S.A. de C.V.

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES	*SUMAS	208.20
	(-) 1% IVA RETENIDO	
	SUB - TOTAL	208.20
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
	RETENCIÓN 5 %	
Hecho por:	TOTAL A PAGAR	208.20

OPERACIÓN SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 NIT/DUI: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ NIT/DUI: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Impresos D' Colores, S. A. de C. V., 5ª. Av. Nte. No.1315, San Salvador, Tel.: 2225-6030, NIT: 0614-301194-104-1, N.R.C: 83285-5, Autorización de Imprenta No. 655 D.G.I.I. Fecha de Autorización 27-03-96, Resolución No.15041-RES-IN-38131-2019, Serie Autorizada: del 19DS000F1 al: 19DS000F5,000, Fecha de Resolución: 08/07/19. Fecha de Impresión: Julio de 2019.

ORIGINAL: Emisor Blanco      DUPLICADO: Cliente Amarillo      TRIPLICADO: Contabilidad Rosado

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEADOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

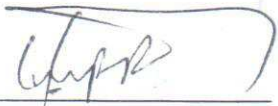
No. 140

SAN MARTIN, 15 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: R Z, S.A. DE C.V.  
Forma de pago: CONTADO  
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
UNIDAD SOLICITANTE: UACI  
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54105	6	CAJAS	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$ 34.70	\$ 208.20
SON: DOSCIENTOS OCHO 20/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 208.20</b>
<p>1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en 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</p>					
SESION	ORDINARIA FECHA 15/04/2020		ACUERDO N° 69	FOLIO N° 43 AL 45	

F.

  
ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 140

SAN MARTIN, 15 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: R Z, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54105	6	CAJAS	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$ 34.70	\$ 208.20

SON: DOSCIENTOS OCHO 20/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 208.20**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 15/04/2020	ACUERDO N° 69	FOLIO N° 43 AL 45
--------	----------------------------	---------------	-------------------

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