



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 378

SAN MARTIN, 28 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: DIDEMA, S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	GALON	COLONIAL STYLE LATEX MATE CAFE TOFFE	\$ 20.5005	\$ 41.00
54107	1	GALON	COLONIAL STYLE LATEX MATE VERDE SELVA	\$ 20.5005	\$ 20.50
54107	1	GALON	COLONIAL STYLE LATEX MATE AZAFRAN	\$ 20.5005	\$ 20.50
54107	1.	CUBETA	COLONIAL STYLE LATEX MATE ROJO BARRO	\$ 97.8998	\$ 97.90
54107	2	CUBETA	COLONIAL STYLE LATEX MATE CAFE	\$ 97.8998	\$ 195.80
			<b>DESCUENTO</b>		\$ (46.52)
<b>SON: TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE 18/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 329.18</b>

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	ORDINARIA FECHA 28/10/2020	ACUERDO N° 175	FOLIO N° 112 AL 113
--------	----------------------------	----------------	---------------------

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

FACTURA  
FACB30 2005

No. 19DS000U 127907

NRC.: 194760 - 8  
NIT: 0614 - 170609 - 103 - 8



19DS000U 127907

SUCURSAL 30 TIENDA 30 SAN MARTIN  
CAJA 1 VENDEDOR 1040000252  
FECHA 29/10/2020 3.25 PM  
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
CODIGO 1040300000129  
DUI [REDACTED] NIT -  
DIRECCION

CONTRATO No. - TELEFONO -  
AUTORIZACION AUTO. # N. ORDEN :0  
CONDICIONES DE LAS OPERACIONES: Contado  
DIAS CREDITO: 0

COLONIAL STYLE LATEX MATE CAFE TOFFE			
B79NSA27-1	2 X 20.5005	41.0009	G
DESCUENTO PROMOCION		-31.0117	
COLONIAL STYLE LATEX MATE VERDE SELVA			
B79GSA35-1	1 X 20.5005	20.5005	G
COLONIAL STYLE LATEX MATE AZAFRAN			
B79YSA16-1	1 X 20.5005	20.5005	G
DESCUENTO PROMOCION		-15.5059	
COLONIAL STYLE LATEX MATE ROJO BARRO			
B79RSA33-5	1 X 97.8998	97.8998	G
COLONIAL STYLE LATEX MATE CHOCOLATE CAFE			
B79NSA26-5	2 X 97.8998	195.7996	G
SUMAS		329.1837	
(-) IVA RETENIDO		0.0000	
SUB TOTAL		329.1837	
VENTAS NO SUJETA		0.0000	
VENTAS EXENTAS		0.0000	
TOTAL		329.18	

SON TRESIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 18/100  
DOLARES  
ATENDIDO POR: 1040011519

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

**DIDEMA**  
**CANCELADO**  
**DIDEMA**  
T.30 SAN MARTIN

- FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE "DIDEMA S.A. DE C.V."  
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS.

- PARA CUALQUIER DEVOLUCION PRESENTAR FACTURA.  
- EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTE.

RA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-026262-0015, Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOFOMANGO, NRC. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.U.I., 20/AGO/1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 19/05/2000 HASTA: 19/05/2000 - RESOLUCION No. 30/08/RES-PR-8402-2019 - 30/ABR/19 18/11/17 AM - PR-02/15



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 378

SAN MARTIN, 28 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: DIDEMA, S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	GALON	COLONIAL STYLE LATEX MATE CAFE TOFFE	\$ 20.5005	\$ 41.00
54107	1	GALON	COLONIAL STYLE LATEX MATE VERDE SELVA	\$ 20.5005	\$ 20.50
54107	1	GALON	COLONIAL STYLE LATEX MATE AZAFRAN	\$ 20.5005	\$ 20.50
54107	1.	CUBETA	COLONIAL STYLE LATEX MATE ROJO BARRO	\$ 97.8998	\$ 97.90
54107	2	CUBETA	COLONIAL STYLE LATEX MATE CAFE	\$ 97.8998	\$ 195.80
				<b>DESCUENTO</b>	\$ (46.52)

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE 18/100 DOLARES

**TOTAL \$ 329.18**

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	ORDINARIA FECHA 28/10/2020	ACUERDO N° 175	FOLIO N° 112 AL 113
--------	----------------------------	----------------	---------------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

