



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 155

SAN MARTIN, 09 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: JOSE ERNESTO LARA

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54115	2	UNIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WE 5325.	\$ 135.00	\$ 270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 270.00

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 08/04/2021	ACUERDO N° 49	FOIO: N° 32
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 155

SAN MARTIN, 09 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: JOSE ERNESTO LARA

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54115	2	UNIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WE 5325.	\$ 135.00	\$ 270.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 270.00

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 08/04/2021	ACUERDO N° 49	FOIO: N° 32
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL



SERVITECNIC

JOSÉ ERNESTO LARA OPICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS ELECTRONICAS, FAX.

FACTURA

21DS000F

No. 0015

NIT: 0614-030574-102-5
NCR: 91101-1

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 14/ABRIL/2021

DIRECCIÓN: SAN MARTIN

N.I.T. O D.U.I.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	TONER PARA FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX MODELO WC 5325.	135. ⁰⁰			270. ⁰⁰
CANCELADO 14/ABRIL/2021 ERNESTO					
Son: <u>DOCCIENTOS SESENTA Y SIETE C/100</u> <u>DOLARES EXACTOS</u>			Sumas	\$	270. ⁰⁰
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA Retenido	\$	2.39
Entregado por: _____ Recibido por: _____			Sub-Total	\$	
DUI: _____ DUI: _____			Ventas No Sujetas	\$	
Firma _____ Firma _____			Ventas Exentas	\$	
Cancelado de _____ de 20 _____			Ventas Total	\$	267.61

Imprenta Escorpio - Carlos Ernesto Santamaria Salazar, NIT: 0614-071150-001-2 Reg. 81407-610, Av. Sur No. 1447 Bo. Sn. Jacinto, San Salvador. Autorización de Imp. No. 452. Fecha de autorización 29/09/1992, Tiraje: 21DS000F1 al 21DS000F50 fecha de imp. 01/2021 No. autorización de numeración correlativa. 15041-RES-IN 01846-2021.

ORIGINAL - EMISOR - blanco
DUPLICADO - CLIENTE - amarillo

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