



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 22

SAN MARTIN, 06 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: DPG S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI, TESORERIA, SERVICIOS GENERALES Y DESARRO URBANO Y PROYECTO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54115	4	UNIDAD	TONER HP 78A	\$ 83.46	\$ 333.84
54115	2	UNIDAD	TONER HP 30A	\$ 66.30	\$ 132.60
54115	4.	UNIDAD	CINTA EPSON FX-2190	\$ 28.99	\$ 115.96
TOTAL. \$582.40					
(-) 1% IVA \$5.15					
RETETIDO					
LIQUIDO. \$577.25					
SON: QUINTOS OCHENTA Y DOS 40/100 DOLARES				TOTAL	\$ 582.40
<p>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 5. Elaborar factura de consumidor final 6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 12/03/2021		ACUERDO N° 09	ACTA N° 07	

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 22

SAN MARTIN, 06 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: DPG S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI, TESORERIA, SERVICIOS GENERALES Y DESARRO URBANO Y PROYECTO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54115	4	UNIDAD	TONER HP 78A	\$ 83.46	\$ 333.84
54115	2	UNIDAD	TONER HP 30A	\$ 66.30	\$ 132.60
54115	4	UNIDAD	CINTA EPSON FX-2190	\$ 28.99	\$ 115.96
			TOTAL. \$582.40		
			(-) 1% IVA \$5.15		
			RETETIDO		
			LIQUIDO. \$577.25		

SON: QUINTOS OCHENTA Y DOS 40/100 DOLARES

TOTAL \$ 582.40

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 12/03/2021	ACUERDO N° 09	ACTA N° 07
--------	---------------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





DPG S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS



FACTURA
20SD000F

Nº 0713

REGISTRO No. 78077-4
NIT.: 0614-090294-106-0

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 14 de MAYO de 2021

Dirección: AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE #1, SAN MARTIN, SAN SALVADOR

DUI ó NIT.: 0613-100877-001-4

Venta a Cuenta de:

Condiciones de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V.NO SUJETAS	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
CE278A	TONER PARA IMPRESOR HP CE278A ORIGINAL	4		\$93.460000		\$333.840000
CF230A	TONER PARA IMPRESOR HP CF230A ORIGINAL	2		\$66.300000		\$132.600000
CC15335	CINTA PARA IMPRESOR EPSON LQ 2190 ORIGINAL	4		\$28.960000		\$115.840000
SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 25/100 DOLARES				Sumas		\$582.40
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00				Sub-Total		\$582.40
NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____				(-) IVA Retenido		\$5.15
NIT ó DUI: _____				Impuesto CESC		\$0.00
EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA: _____				Venta No Sujetas		
Cancelado de	de			Ventas Exentas		
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	AUTORIZADO	VENDEDOR	Total		\$577.25
Nombre	Nombre		FRANCISCO ROMERO			
DUI ó NIT.	DUI ó NIT.					