



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 47

SAN MARTIN, 02 DE JUNIO DE 2021

SEÑORES: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI Y TESORERIA

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|---|----------|--------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54105 | 50 | UNIDAD | ARCHIVADORES DE PALANCA AMPO T/OFICIO | \$ 1.75 | 87.50 |
| 54105 | 10 | UNIDAD | RESMAS PAPEL BOND T/CARTA | \$ 3.45 | \$ 34.50 |
| | | | VALOR: \$ 122.00 | | |
| | | | (-) 1 % IVA. \$ 1.08 | | |
| | | | RETENIDO | | |
| | | | LIQUIDO. \$ 120.92 | | |
| SON: CIENTO VEINTE Y DOS 00/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 122.00 |

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 01/06/2021 | ACUERDO N° 11 | FOLIO N° 09 AL 10 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 47

SAN MARTIN, 02 DE JUNIO DE 2021

SEÑORES: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI Y TESORERIA

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|----------------------|----------|--------|---------------------------------------|---------|----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54105 | 50 | UNIDAD | ARCHIVADORES DE PALANCA AMPO T/OFICIO | \$ 1.75 | 87.50 |
| 54105 | 10 | UNIDAD | RESMAS PAPEL BOND T/CARTA | \$ 3.45 | \$ 34.50 |
| VALOR: \$ 122.00 | | | | | |
| (-) 1 % IVA. \$ 1.08 | | | | | |
| RETENIDO | | | | | |
| LIQUIDO. \$ 120.92 | | | | | |

SON: CIENTO VEINTE Y DOS 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 122.00

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 01/06/2021

ACUERDO N° 11

FOLIO N° 09 AL 10


ALCALDE MUNICIPAL

OFFICE SYSTEM

Reina de La Paz Rodriguez Zelava

FACTURA

20NU000F

Nº 00570

NIT.: 1110-060176-101-3
NRC.: 176241-6

FECHA: 03 de junio de 2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

N.I.T. O D.U.I.: 0613-100877-001-4

Condiciones de Pago: CONTADO

DIRECCION: San Martin, SS

VENTA A CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS NO SUJETAS | VENTA EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 10 | Resmas Papel Bond T/Carta | \$ 3.45 | | \$ - | \$ 34.50 |
| 50 | Archivadores de palanca T/Oficio Reno Carton | \$ 1.75 | | \$ - | \$ 87.50 |
| <p><i>Cancelado</i> 09/06/21</p> <p>OFFICE SYSTEM Reina de la Paz Rodriguez Zelava NIT: 1110-060176-101-3</p> | | | | | |
| Son: | | Sumas \$ | | | \$ 122.00 |
| CIENTO VEINTE 92/100 DÓLARES | | (-) IVA Retenido | | \$ | \$ 1.08 |
| | | CESSC | | \$ | |
| OPERACIÓN SUPERIOR O IGUAL A \$200.00 | | Sub-Total | | \$ | \$ 120.92 |
| Nombre, Denominación o Razón Social: | | Venta No Sujeta | | \$ | |
| DUI/NIT: | | Ventas Exentas | | \$ | \$ - |
| Extranjero: Pasaporte/Carnet de Residencia: | | Venta Total | | \$ | \$ 120.92 |

01107 • Impresos DILEFRAN - José Cecilio Toboar Valle, NIT: 0427-130954-001-8 N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Polig. F. No. 1-B, Sta. Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefonos: 2289-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.J., Dic. 22/94, Tiraje del 20NU000F1 al 20NU000F1,000

DESPUES DE 30 DIAS DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO

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