



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 170

SAN MARTIN, 23 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: MAURO ARNOLDO LÓPEZ MEJIA

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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54115	8	UNIDAD	ACCESS POINT UAP-ACLR	\$ 229.8425	\$ 1,838.74
54115	1.	UNIDAD	ACCESS POINT UAP-AC-M	\$ 210.69	\$ 210.69
54115	2.	UNIDAD	SWITCH US-8	\$ 229.84	\$ 459.68
54115	35.	UNIDAD	TARJETAS MW 300 UH	\$ 13.4074	\$ 469.26
54115	35.	UNIDAD	TARJETAS MW 150 VS	\$ 11.492	\$ 402.22
54107	13.	UNIDAD	DUCTERIA	\$ 38.3069	497.99
54119	13.		CABLE UTP	\$ 57.4607	\$746.99
54399	1.	SERVICIO	INSTALACION DE CABLEADO	\$ 957.68	\$ 957.68
SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 25/100 DOLARES				TOTAL	\$ 5,583.25

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	EXTRAORDINARIA FECHA 12/08/2021	ACUERDO N° 01	ACTA N° 9
--------	---------------------------------	---------------	-----------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 170

SAN MARTIN, 23 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: MAURO ARNOLDO LÓPEZ MEJIA
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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54115	8	UNIDAD	ACCESS POINT UAP-ACLR	\$ 229.8425	\$ 1,838.74
54115	1.	UNIDAD	ACCESS POINT UAP-AC-M	\$ 210.69	\$ 210.69
54115	2.	UNIDAD	SWITCH US-8	\$ 229.84	\$ 459.68
54115	35.	UNIDAD	TARJETAS MW 300 UH	\$ 13.4074	\$ 469.26
54115	35.	UNIDAD	TARJETAS MW 150 VS	\$ 11.492	\$ 402.22
54107	13.	UNIDAD	DUCTERIA	\$ 38.3069	497.99
54119	13.		CABLE UTP	\$ 57.4607	\$746.99
54399	1.	SERVICIO	INSTALACION DE CABLEADO	\$ 957.68	\$ 957.68
SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 25/100 DOLARES				TOTAL	\$ 5,583.25

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 12/08/2021	ACUERDO N° 01	ACTA N° 9
--------	---------------------------------	---------------	-----------

Mauro Arnoldo López Mejía
ALCALDE MUNICIPAL





MAURO ARNOLDO LOPEZ MEJIA
 Primaria: Venta de accesorios de telecomunicación
 Secundaria: Instalaciones eléctricas
 Terciaria: Servicio N.C.P.

FACTURA
 20SD000F
Nº 0010
 REGISTRO : 98967-3
 NIT: 0614-290374-105-9

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN FECHA: 24/8/2021

DIRECCION: Avenida Morazan y calle 5 de Nov. #1 San Martin

DUI/NIT: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	Acces point UAP-AC-LR	\$229.84			\$1,838.74
1	Acces point UAP-AC-M	\$210.69			\$210.69
2	Switch US-8	\$229.84			\$459.68
35	Tarjetas MW300UH	\$13.41			\$469.26
35	Tarjetas MW150US	\$11.49			\$402.22
13	Ducteria	\$38.31			\$497.99
13	Cable UTP	\$57.46			\$746.99
SON: Cuatro mil quinientos ochenta y cuatro 64/100 dolares		Sumas			\$4,625.57
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI/NIT:		DUI/NIT:			
FIRMA:		FIRMA:			
		Ventas Exentas			
		Vtas. No. Sujetas			
		(-) IVA retenido			
		VENTA TOTAL			\$4,584.64

IMPRESORA MORAZAN, S.A. DE C.V. NIT. 0914-170203-105-7, NRC. 146290-6, Dirección: Col. Ferrocarril, Pq. 131 San Salvador Tel. 2271-5313 FAX: 2271-2929 Aut. De Imprenta 956
 Fecha de Impresión: Septiembre 2020 Resolución D.G.I.J. 15041-RES-IV-39580-2020, Fecha Res. 20/09/20
 Serie Aut. De 20SD000F1 AL 20SD000F100

Original Blanco Emisor \$40.93
 Duplicado Rosado Cliente \$4,584.64

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



MAURO ARNOLDO LOPEZ MEJIA
 Primaria: Venta de accesorios de telecomunicación
 Secundaria: Instalaciones eléctricas
 Terciaria: Servicio N.C.P.
 Urbanización Sierra Morena II, Polígono 42 Pte.

FACTURA
 20SD000F
Nº 0011
 REGISTRO : 98967-3
 NIT: 0614-290374-105-9

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN FECHA: 24/8/2021

DIRECCION: Avenida Morazan y calle 5 de Nov. #1 San Martin

DUI/NIT: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Instalacion	\$957.68			\$957.68
SON: Novcientos cuarenta y nueve 20/100 dolares					\$957.68
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		Sumas	
NOMBRE:		NOMBRE:		Ventas Exentas	
DUI/NIT:		DUI/NIT:		Vtas. No. Sujetas	
FIRMA:		FIRMA:		(-) IVA retenido	\$8.48
				VENTA TOTAL	\$966.16

IMPRESORAMORAZAN, S.A. DE C.V. NIT. 0614-170203-105-7, NRC. 148290-0, Dirección: Col. Ferrocaril, Pje. "C" # 131 San Salvador Tel.: 2271-5313 PBX: 2221-2929 Ad. De Imprenta: 006
 Fecha de Impresión Septiembre/2020 Resolución D.G.I.I. 15041-RES-IN-38880-2020, Fecha Res. 2009/20 Serie Ad. De 20SD0000F1 AL 20SD0000F100

Original Blanco Vendedor
 Duplicado Rosado Cliente

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