



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 183

SAN MARTIN, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO S. A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	POCKET 02 SINGLE. FOTO DE 64MP /VIDEO 4K/ 60FPS LENTE FOCAL DE 20 MM /93° FOV ZOOM 8X ESTEREO DE MATRIZ DJI VALOR: \$419.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.71 LIQUIDO A RECIBIR: \$415..29	\$ 419,00	\$ 419,00

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 419,00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 10/09/2021	ACUERDO N° 59	ACTA N° 47
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 183

SAN MARTIN, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO S. A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	POCKET 02 SINGLE. FOTO DE 64MP /VIDEO 4K/ 60FPS LENTE FOCAL DE 20 MM /93° FOV ZOOM 8X ESTEREO DE MATRIZ DJI VALOR: \$419.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.71 LIQUIDO A RECIBIR: \$415.29	\$ 419.00	\$ 419.00

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 419.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 10/09/2021	ACUERDO N° 59	ACTA N° 47
--------	---------------------------------	---------------	------------

Maria Elena...
ALCALDE MUNICIPAL



Latitude Sports
Outdoors & more...

INVERSIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V.

Venta al por mayor de otros productos, Servicios N.C.P.

Av. Masferrer Sur, Col. Campestre, #7, Contiguo a Tanque de Anda, San Salvador, San Salvador. Tel.: 2283-9329

FAD1 000247

FACTURA

21DS000F

Nº 0247

Registro No. 178131 - 9
NIT.: 0614 - 220207 - 108 - 3

Fecha 13/09/2021

Señor: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

Dirección: Calle 5 de Noviembre Av. Morazán, #1 San Martín

Departamento: SAN SALVADOR D.U./N.I.T. [REDACTED]

Condiciones de Pago: CONTADO Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	DJI POCKET 2 CAMERA LH	419.00		0.00	419.00
	S/N 3pyzbtw0000845			0.00	
Son: CUATROCIENTOS QUINCE Y 29 / 100 DOLARES		Sumas			419.00
PARA VENTAS SUPERIORES A \$ 200.00 INCLUIR DATOS DE QUIEN RECIBE Y ENTREGA		(-) IVA Retenido			3.71
ENTREGO Nombre: _____		Sub-Total			415.29
DUI: _____ Firma: _____		Ventas No Sujetas			0.00
RECIBIO Nombre: _____		Ventas Exentas			0.00
DUI: _____ Firma: _____		Venta Total			415.29

MARIA ZOILA AGUILAR PINEDA, IMP. UNIDOS SALVADOREÑOS, 33a. CALLE OTE. BIS Y 4a. AV. NORTE, #301, COLONIA LA RABIDA SAN SALVADOR, PBX: 2235-5878 • N.R.C.: 116089-7 • NIT: 9483-301164-001-3
AUTORIZACION DE IMPRENTA D.G.I.I. No. 854 FECHA DE AUTORIZACION: 17/05/02 • FECHA DE IMPRESION: 05/2021
TIRAJE DEL 21DS000F1 AL 21DS000F900. COD. UNICO: PX2WS2A05ECE • No. DE RESOLUCION: 15041-RES-IN-32434-2021

ORIGINAL - EMISOR FISC. DGII - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE
TRIPPLICADO - CONTABILIDAD - AMARILLO