



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 05

SAN MARTIN, 25 DE ENERO DE 2022

SEÑORES: DIDEMA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UAIP)

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	GALON	EXCELLO LATEX MATE BLANCO DOVER.	\$ 34.2514	\$ 68.50
54107	1	UNIDAD	SET DE RODILLO MICROFIBRA 3/8 CON BANDEJA Y ARMAZON.	\$ 7.3495	\$ 7.35
SON: SETENTA Y CINCO 85/100 DOLARES				TOTAL	\$ 75.85

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 17/01/2022	ACUERDO N° 03	FOLIO N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 05

SAN MARTIN, 25 DE ENERO DE 2022

SEÑORES: DIDEMA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

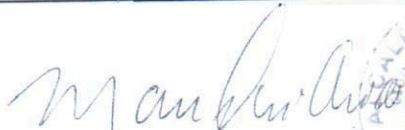
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UAIP)

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	GALON	EXCELLO LATEX MATE BLANCO DOVER.	\$ 34.2514	\$ 68.50
54107	1	UNIDAD	SET DE RODILLO MICROFIBRA 3/8 CON BANDEJA Y ARMAZON.	\$ 7.3495	\$ 7.35
SON: SETENTA Y CINCO 85/100 DOLARES				TOTAL	\$ 75.85

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 17/01/2022	ACUERDO N° 03	FOLIO N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------


ALCALDE MUNICIPAL



DIDEMA, S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ
 CARRETERA PANAMERICANA
 A ORIENTE KM 11 1/2 ILOPANGO
 TELEFAX: 2133-2222

Giro: Venta al por Mayor de Artículos de
 Ferretería y Pinturerías. Venta al por mayor
 de materiales para la construcción N.C.P.

FORMULARIO UNICO

FACTURA
 FAC030 3431

No. 20SD000U **026834**

NRC.: 194760 - 8
 NIT: 0614 - 170609 - 103 - 8



20SD000U 26834

SUCURSAL 30 TIENDA 30 SAN MARTIN
 CAJA 1 VENDEDOR 1040000252
 FECHA 25/01/2022 3:55 PM
 CLIENTE **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**
 CODIGO 1040300000129
 DUI 60698213-3 NIT
 DIRECCION

CONTRATO No: TELEFONO:
 AUTORIZACION AUTO. # N. ORDEN:
 CONDICIONES DE LAS OPERACIONES. Contado
 DIAS CREDITO: 0

EXCELLO LATEX MATE BLANCO DOVER		
B5WSA10-1	2 X 34.7514	68.5028 G
SET DE RODILLO MICROFIBRA 3/8" CON BANDEJA Y		
CGJ8499	1 X 7.3495	7.3495 G
MASKING 833 SUP RUGOSAS 3/4X60		
PROM-ARR33-3/4	1 X 6.1924	6.1924 G
DESCUENTO PROMOCION		-6.1924
SUMAS		75.8523
(-) IVA RETENIDO		0.0000
SUB TOTAL		75.8523
VENTAS NO SUJETA		0.0000
VENTAS EXENTAS		0.0000
TOTAL		75.85

SON: SETENTA Y CINCO CON 8500 DOLARES
 ATENDIDO POR: 1040011510

**SHERWIN
 WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES S.A. DE C.V.
CANCELADO
 T.30 SAN MARTIN

- FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE "DIDEMA S.A. DE C.V."
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS.
 - PARA CUALQUIER DEVOLUCION PRESENTAR FACTURA
 - EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTE

NOMBRE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____
 OBSERVACIONES: _____

Para Factura llenar si la operación es igual o mayor a \$200.00, para CCF si la operación es superior a \$11,428.57

NOMBRE _____	NOMBRE: _____
DUI o NIT: _____	DUI o NIT: _____
F. ENTREGADO _____	F. RECIBIDO _____

DUPLICADO: C.C.F. Y N.C. - D.G.I.I. FACTURA - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-02025-001-5, Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO INC. SOYAPANGO NRC No. 815, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0035 D.G.I.I. 28460198 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 20030801 HASTA 20050001 S0000 - RESOLUCION No. 18012-RES-CP-2371-2020 - 14/01/20