



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 24

SAN MARTIN, 10 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: D. DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54110	1	UNIDAD	SOLUCION DE FRENOS	\$ 11.81	\$ 11.81
54118	1.	UNIDAD	DISCO	\$ 171.42	\$ 171.42
54118	1.	UNIDAD	PRENSA	\$ 211.76	\$ 211.76
54118	1.	UNIDAD	COLLARIN	\$ 39.26	\$ 39.26
54112	1.	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE	\$ 4.09	\$ 4.09
MONTO POR SERVICIO: \$438.34					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.88					
LIQUIDO A RECIBIR: \$434.46					

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 34/100 DOLARES

TOTAL

\$ 438.34

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 10/02/2022	ACUERDO N° 22	FOLIO N° 19
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 21

SAN MARTIN, 10 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: TECNOLOGIA E INNOVACION

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61104	2	UNIDAD	IMPRESORES MULTIFUNCIONALES LASER (IMPRESION BLANCO Y NEGRO) MARCA RICOH, MOD. IM 550, ORIGEN JAPÓN MONTO POR SERVICIO: \$4,447.10 (-) 1% IVA RETENIDO: \$39.35 LIQUIDO A RECIBIR: \$4,407.75	\$ 2,223.55	\$ 4,447.10
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 10/100 DOLARES				TOTAL	\$ 4,447.10
<ol style="list-style-type: none">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 facturaAnotar 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 finalfacturar y enviar acorde a orden de compra					
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 10/02/2022	ACUERDO N° 03	ACTA N° 05		


ALCALDE MUNICIPAL



NIT.: 0614-240687-001-9
 N.R.C.: 433-2
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I.I

ZONA:05

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección del Cliente: AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE # 1 SAN MARTIN FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Código Cliente: B04632

Teléfono: 2205-2012

Contacto :

Vendedor:

Pedido de Venta: PVT_00267932

Fecha: 28/02/2022

Fecha Vencimiento: 30/03/2022

N.I.T.: 06131008770014

No. Registro:

Forma de Pago: 30D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
IMPRESOR MULTIFUNCIONAL IM 600F 120V WPRINT CARTRIDGE ORDEN DE COMPRA No 21 SERIE: 3211X704677	418462T	1	\$2,223.5500			\$2,223.55
IMPRESOR MULTIFUNCIONAL IM 600F 120V WPRINT CARTRIDGE ORDEN DE COMPRA No 21 SERIE: 3211X850080	418462T	1	\$2,223.5500			\$2,223.55

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Son: *** Cuatro mil cuatrocientos siete con 75/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERÁ DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

TOTAL

SUMAS	\$4,447.10
SUBTOTAL	\$4,447.10
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$39.35
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$4,407.75

RECIBIDO POR:

NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA _____

ENTREGADO POR:

NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA _____

DUPLICADO - CLIENTE

RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V. EN LA AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, C.A. PHX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07