



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 13
SAN MARTIN, 02 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|-----------|--|--------------|--------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54301 | 37 | SERVICIOS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. | \$ 22.70 | \$ 839.90 |
| 54301 | 1. | SERVICIOS | REPARACION DE TARJETA ELECTRÓNICA DE AIRE ACONDICIONADO EN SECRETARIA. | \$ 118.00 | \$ 118.00 |
| 54301 | 1. | SERVICIOS | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CARGA DE GAS REFRIGERANTE EN DISTRITO ALTAVISTA | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| 54301 | 1. | SERVICIOS | REPARACION DE CIRCUITO ELÉTRICO DE AIRE ACONDICIONADO EN CUENTAS CORRIENTES. | \$ 40.00 | \$ 40.00 |
| 54301 | 1. | SERVICIOS | REPARACION DE BOMBA DE CONDENSADO EN AIRE DE CONTABILIDAD. | \$ 5.00 | \$ 5.00 |
| | | | MONTO: \$1,062.90 | | |
| | | | (-) 1 % IVA RETENIDO: \$9.41 | | |
| | | | LIQUIDO A RECIBIR: \$1,053.49 | | |
| SON: MIL SESENTA Y DOS 90/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 1,062.90 |

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 28/01/2022 | ACUERDO N° 02 | ACTA N° 03 |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|

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 | Pedido de Venta: PVT_00267932 |
| Dirección del Cliente: AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE # 1 SAN MARTIN FRENTE AL PARQUE CENTRAL | Fecha: 28/02/2022 |
| Código Cliente: B04632 | Fecha Vencimiento: 30/03/2022 |
| Teléfono: 2205-2012 | N.I.T.: 06131008770014 |
| Contacto: [REDACTED] | No. Registro: |
| Vendedor: [REDACTED] | 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:

ENTREGADO POR:

NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA _____

NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA _____

DUPLICADO - CLIENTE

RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V. EN HE ALAMEDA ROOSEVELT Y 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