



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 67

SAN MARTIN, 25 DE MARZO DE 2022

SEÑORES: CLAUDIA ARELY MEJIA PEREZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CAM

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	30	UNIDAD	ORDERBOOKS.	\$ 1.65	\$ 49.50
54114	2	CAJAS	LAPICEROS AZUL Y NEGRO	\$ 3.00	\$ 6.00
54105	1	PAQUETE	FOLDER T/C.	\$ 10.00	\$ 10.00
SON: SESENTA Y CINCO 50/100 DOLARES				TOTAL	\$ 65.50

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 21/03/2022	ACUERDO N° 41	FOLIO N° 36 AL 37
--------	---------------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



Tecnología Suministros & Librería Diversos

Venta de Papel, Cartón, Libros Revistas y Útiles Escolares
y de Escritorio, Venta de Otros Productos no
Clasificados Previamente.

Claudia Arely Mejía Pérez

3a. Av. Nte. y 5a. Av. Nte. Local 5 "A", Edif. Moreno No. 1135, 1a. Planta,
San Salvador. Telefax: 2562-1783 • 2563-2949 • 2130-3093

tsuministros_diversos@hotmail.com

FACTURA

Nº 2993

REGISTRO No. 206545 - 9
NIT: 0516 - 270581 - 101 - 4

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección:

N.I.T.:

Venta a Cuenta de:

Fecha:

06/04/22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	UNIDADES DE ORDERBOOK	\$ 1.65		\$ 49.50	
2	CAPA LAPICEROS BICA AZUL Y NEGRO	\$ 3.-		\$ 6.-	
1	PARQUETE FOLDER T.C.	\$ 10.-		\$ 10.-	
ESTA FACTURA 2993 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N: 67					
SON:		Sumas		\$ 65.50	
SESENTA Y CINCO 50/100		(-) Iva Retenido		\$	
DOLAR E/.-		Sub-total		\$	
ENTREGADO POR		Ventas No Sujetas		\$	
NOMBRE:		Ventas Exentas		\$	
DUI/NIT:		Venta Total		\$ 65.50	
FIRMA:					

IMPRESOMATIC, S.A. DE C.V. Telefax: 2226-5011
Av. Puntarenas No. 386, Col. El Refugio, San Salvador.
Reg: 81988-3 NIT: 0614-010794-105-1

AUT. IMP. 614 de Fecha: 04-05-94
Resolución No.: 15041-RES-CR-43183-2011
Serie Aut. 11BL000F501 - 11BL000F3000

DUPLICADO: Cliente