



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 72

SAN MARTIN, 29 DE MARZO DE 2022

SEÑORES: CLAUDIA ARELY MEJIA PEREZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	10	CAJAS	PAPEL BOND T/C	\$ 59.00	\$ 590.00
54105	10	UNIDAD	POST-IT	\$ 0.85	\$ 8.50
54105	30	UNIDAD	ARCHIVADOR T/C	\$ 4.00	\$ 120.00
54105	1.	PAQUETE	FOLDER T/C	\$ 9.00	\$ 9.00
54105	1.	PAQUETE	FOLDER T/O	\$ 10.00	\$ 10.00
54105	1.	PAQUETE	SOBRE MANILA T/C	\$ 12.00	\$ 12.00
54105	1.	PAQUETE	SOBRE MANILA T/O	\$ 13.00	\$ 13.00
54105	12.	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFICAS	\$ 0.85	\$ 10.20
54114	5.	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	\$ 4.50	\$ 22.50
54114	5	CAJA	BOLIGRAFO AZUL	\$ 3.00	\$ 15.00
54114	3	CAJA	BOLIGRAFO NEGRA	\$ 3.00	\$ 9.00
54114	12	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	\$ 0.45	\$ 5.40
54114	12	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO PLUMA	\$ 1.70	\$ 20.40
61102	6	UNIDAD	CALCULADORA	\$ 12.00	\$ 72.00
54114	8	UNIDAD	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE	\$ 0.80	\$ 6.40
54114	4	UNIDAD	TIRRO GRUESO	\$ 4.00	\$ 16.00
54114	8	CAJAS	GRAPAS ESTANDAR	\$ 0.80	\$ 6.40
54114	5	CAJA	LAPIZ	\$ 2.80	\$ 14.00
54114	4	CAJA	MARCADORES DE COLOR	\$ 2.80	\$ 11.20
54114	6	UNIDAD	PERFORADORES	\$ 4.60	\$ 27.60
54114	8	UNIDAD	ENGRAPADORAS	\$ 13.00	\$ 104.00
54114	4	UNIDAD	TIJERAS GRANDE	\$ 1.80	\$ 7.20
54114	8	UNIDAD	SACAGRAPAS	\$ 0.80	\$ 6.40
54114	4	UNIDAD	REGLAS METALICAS GRANDE	\$ 0.40	\$ 1.60
54115	4	UNIDAD	USB 32	\$ 12.00	\$ 48.00
54115	5	UNIDAD	TONER 85A	\$ 125.00	\$ 625.00
SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA 80/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,790.80</b>

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	ORDINARIA FECHA 17/03/2022	ACUERDO N° 10	ACTA N°09
--------	----------------------------	---------------	-----------

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 2404

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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: \_\_\_\_\_

N.I.T.: \_\_\_\_\_ Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ Fecha: 19/05/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	CARTAS PAPEL BOND T/C	59.-		\$	590.-
10	UNIDAD POST IT	0.85		\$	8.50
30	UNIDAD ARCHIVADOR T/C	4.-		\$	120.-
1	PAQUETE FOLDER T/C	9.-		\$	9.-
1	PAQUETE FOLDER T/D	10.-		\$	10.-
1	PAQUETE SOBREMAMILA T/C	12.-		\$	12.-
1	PAQUETE SOBREMAMILA T/D	13.-		\$	13.-
12	UNIDAD LIBRETA TARDIGRAF	0.85		\$	10.20
5	UNIDAD ALERDADILLA PISELLO	4.50		\$	22.50
5	CARTAS BOND GRAFO AZUL	3.-		\$	15.-
3	CARTAS BOND GRAFO NEGRO	3.-		\$	9.-
12	UNIDAD BORRADOR GOMA	0.45		\$	5.40
12	UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO	1.70		\$	20.40

ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA  
ORDEN DE COMPRA N: 72

SON:		Sumas	\$	845.-
OCHOCIENTOS TREINTAY SIETE		(-) Iva Retenido	\$	7.48
52/100 DOLAREI.-		Sub-total	\$	837.52
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR	Ventas No Sujetas	\$	
NOMBRE:	NOMBRE:	Ventas Exentas	\$	
DUI/NIT:	DUI/NIT:	Venta Total	\$	837.52
FIRMA:	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