



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 73

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	30	UNIDAD	RESMA DE PAPEL BOND T/C	\$ 5.90	\$ 177.00
54105	10	PAQUETE	POS-IT	\$ 0.85	\$ 8.50
54105	12	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFICA	\$ 0.80	\$ 9.60
54105	60.	UNIDAD	AMPOS T/O	\$ 4.50	\$ 270.00
54105	100.	UNIDAD	FOLDER T/C	\$ 0.10	\$ 10.00
54114	2.	CAJA	CLIPS BINDER MEDIANO (30M)	\$ 0.80	\$ 1.60
54114	2.	CAJA	CLIPS BINDER GRANDE (50M)	\$ 1.20	\$ 2.40
54114	1.	CAJA	GRAPAS ESTANDAR	\$ 0.80	\$ 0.80
54114	2.	UNIDAD	TIJERA	\$ 1.80	\$ 3.60
54114	1	CAJA	CLIPS METALICO PEQUEÑO	\$ 0.70	\$ 0.70
54114	2	UNIDAD	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA	\$ 13.00	\$ 26.00
54114	3	UNIDAD	ALMOHADILLA GRANDE PARA SELLO	\$ 6.00	\$ 18.00
54114	3	CAJA	LAPICERO AZUL BIC	\$ 3.00	\$ 9.00
54114	2	CAJA	LAPIZ	\$ 2.80	\$ 5.60
54114	12	UNIDAD	LIPOT AZUL 90 AIRLINE	\$ 1.35	\$ 16.20
54114	15	UNIDAD	CINTA SCOTCH PEQUEÑA	\$ 0.80	\$ 12.00
54107	1	UNIDAD	CINTA DOBLE CARA DE 38 YDS (3M ROLLO)	\$ 40.00	\$ 40.00
54114	5	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	\$ 0.45	\$ 2.25
54107	5	UNIDAD	PEGAMENTO	\$ 2.90	\$ 14.50
54115	3	UNIDAD	MOUSE	\$ 9.00	\$ 27.00
54115	6	UNIDAD	CARTUCHO CANON TINTA NEGRA P6-145XL	\$ 48.00	\$ 288.00
54115	6	UNIDAD	CARTUCHO CANON TINTA DE COLOR CL-146	\$ 45.00	\$ 270.00
54114	6	UNIDAD	BOTE DE TINTA PARA SELLO	\$ 3.25	\$ 19.50
54107	3	UNIDAD	HUMEDECEDOR DE DEDO (CERA PARA CONTAR)	\$ 1.40	\$ 4.20
54118	3	UNIDAD	NAVAJA PARA CORTAR CARTON GRANDE.	\$ 6.00	\$ 18.00
VALOR:				\$1,245.45	
(-) 1% IVA RETENIDO:				\$11.10	
LIQUIDO:				\$1,234.35	

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 45/100 DOLARES

TOTAL

\$ 1,254.45

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° 09	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

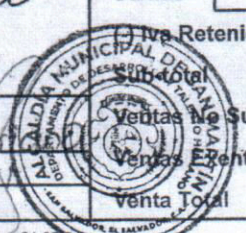
FACTURA

Nº 2415

REGISTRO No. 206545 - 9
NIT: 0616 - 270581 - 101 - 4

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
 Dirección: U. Cuentas Corrientes Orden de Compra # 73
 N.I.T.: _____ Venta a Cuenta de: _____ Fecha: 30-Mayo-2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Cajas de lapiz	\$ 2.80			\$ 5.60
12	pelot azul aulene 90	\$ 1.35			\$ 16.20
15	Cinta Scotch pequeña	\$ 0.80			\$ 12.00
1	Rollo cinta doble cara 38 yds	\$ 40.00			\$ 40.00
5	Borradores de goma	\$ 0.45			\$ 2.25
5	Botes de pegamento	\$ 2.90			\$ 14.50
3	Mouse	\$ 9.00			\$ 27.00
6	Cartuchos tinta Canon N Pg-145x19	\$ 48.00			\$ 288.00
6	Cartuchos tinta Canon C CL-146	\$ 45.00			\$ 270.00
6	Botes de tinta para sello	\$ 3.25			\$ 19.50
3	Cera para contar	\$ 1.40			\$ 4.20
3	Navajas p/ cortar	\$ 6.00			\$ 18.00
SON: <u>Setecientos diez 90/100 dolares</u>		Sumas			\$ 717.25
				Imp Retenido	\$ 6.35
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR			
NOMBRE:		NOMBRE: <u>Kevin...</u>		Ventas No Sujetas	\$
DUI/NIT:		DUI/NIT: <u>01194900</u>		Ventas Exentas	\$
FIRMA:		FIRMA: <u>[Firma]</u>		venta Total	\$ 710.90



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



Tecnología Suministros & Librería Diversos

Venta de Papel, Cartón, Libros Revistas y Utiles 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 2414

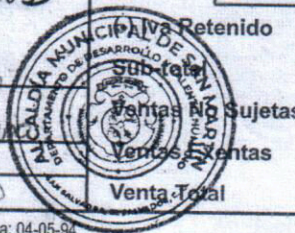
REGISTRO No. 206545 - 9
NIT: 0516 - 270581 - 101 - 4

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
Dirección: Cuentas Corrientes

Orden # 73

N.I.T.: _____ Venta a Cuenta de: _____ Fecha: 30-Mayo-2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	Pasmas papel bond +lc	\$ 5.90			\$ 177.00
10	paquetes de pos-it	\$ 0.85			\$ 8.50
12	libretas taqui graficas	\$ 0.80			\$ 9.60
60	Ampers +lc	\$ 4.50			\$ 270.00
100	folders +lc	\$ 0.10			\$ 10.00
2	Cajas clip binder Mediano (30M)	\$ 0.80			\$ 1.60
2	Cajas clip binder Grande (50M)	\$ 1.20			\$ 2.40
1	caja grapas standar	\$ 0.80			\$ 0.80
2	tiperas	\$ 1.80			\$ 3.60
1	caja de clip Metálico Peq	\$ 0.70			\$ 0.70
2	Engrapadoras tara completa	\$ 13.00			\$ 26.00
3	Almohadillas grde P/sello	\$ 6.00			\$ 18.00
3	cajas lapicero azul Bic	\$ 3.00			\$ 9.00
SON: <u>Quinientos treinta y dos</u>		Sumas			\$ 537.20
<u>45/100 dotares</u>					\$ 4.75
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR			
NOMBRE:		NOMBRE: <u>Melvin S...</u>			
DUI/NIT:		DUI/NIT: <u>01111111-1</u>			
FIRMA:		FIRMA: <u>[Firma]</u>			
			Ventas No Sujetas		\$
			Ventas Exentas		\$
			Venta Total		\$ 532.45



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