

RICOH

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA

55 Av. Sur # 153, entre Alameda Roosevelt y
Av. Olímpica, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2567-3500

SUCURSAL SAN MIGUEL
6a. Calle Poniente No.407
Edif. Suiza Centro, Local No.4
San Miguel, Telefax: 2661-8390

FACTURA

21DS000F

Nº 2578

REGISTRO No.: 433-2
NIT.: 0614-240687-001-9

Fecha: 15/6/2022
PVT_00279058
B04632

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE # 1 SAN MARTIN FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Dirección:

NIT. ó DUI: 06131008770014

Vta. a Cta. de

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	418477 TONER BLACK 25.5K IM 600 ORDEN DE COMPRA: No. 118	\$164.53			\$987.17

CANCELADO

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

16/06/22

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 43/00 DOLARES		Sumas \$987.17
		(-) IVA Retenido -8.74
		Sub-Total \$978.43
ENTREGADO POR NOMBRE: DUI.: FIRMA:		Venta no Sujeta Venta Exenta TOTAL \$978.43
RECIBIDO POR NOMBRE: DUI.: FIRMA:		

Ernesto Vega Ruiz - IMPRESOS VEGA: NIT.: 0614-020464-005-4
Reg. No. 10100-1 • 17 Calle Ote. #147 Bo. San Miguelito, S.S., Telefax: 2222-9223
Autorización Imprenta No.224 - Fecha de Autorización: 03/09/1992
Fecha de Impresión: 08/07/2021 • Fecha Aut. 08/07/2021
Resolución No. 15041-RES-IN-42903-2021
Serie Aut. 21DS000F2401 al 21DS000F2650

ORIGINAL - Emisor (blanco) • DUPLICADO - Cliente (celeste) • TRIPLICADO - Ingreso (rosado)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 118

SAN MARTIN, 19 DE MAYO DE 2022

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

Forma de pago: CONTADO

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.	
54115	6	UNIDAD	TONER BLACK 25.5K IM 600.	\$ 164.528	\$ 987.17
			VALOR: \$987.17 (-) 1% IVA: \$ 8.74 RETENIDO LIQUIDO: \$ 978.43		

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 17/100 DOLARES

TOTAL \$ 987.17

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 16/05/2022	ACUERDO N° 01	ACTA: N° 17
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL

