



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 241

SAN MARTIN, 06 DE OCTUBRE DE 2022

SEÑORES: FREUND, S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNIT.	TOTAL
54111	100	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO GRIS HOLCIM	\$ 9.17	\$ 917.00
SON: NOVECIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 917.00</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	EXTRAORDINARIA FECHA 30/09/2022	ACUERDO N° 13	ACTA N° 35
--------	---------------------------------	---------------	------------

  
ALCALDE MUNICIPAL



Freund S.A. de C.V.

FORMULARIO UNICO

CASA MATRIZ

PROLONGACION AUTOPISTA NORTE  
Y PJE. FREUND No. 3 COLONIA MOMPEGON  
ARDO. POSTAL 32 SAN SALVADOR  
TELS. 2276-3333 2500-8888 FAX: 2276-9266

FAC. CONSULTOR FIANL  
213929850



213929850

No.21DS000U 3929850  
NRC.: 41 - 8  
NIT.: 0614 - 010858 - 001 - 7

SUC: 43 F.F. SOVIAPANGO PREM: 213929850  
FECHA: 25/10/2022 11:51AM CAJA: 252 NUM: 47573  
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN FUNDO  
NETAS: COMUN  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
TIPO VTA: NORMAL  
F. PAGO: CHEQUE

CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.3) 95  
1043206 C/8 100 X 9.17 917.00 6

VENTAS GRABADAS	:SUS	917.00
VENTAS NO SUJETAS	:SUS	0.00
VENTAS EXENTAS	:SUS	0.00
RETENCION 1%	:SUS	8.12
TOTAL	:SUS	908.88

CON: MOVIMIENTOS OCHO DOLARES CON OCHENTA Y OCHO C-  
ENTAVOS

OPERADOR CAJA: 19734 VENDEDOR: 10524  
FFE: 72572 00047573-2



F. ENTREGADO	F. RECIBIDO
--------------	-------------