

DIDEMA, LTDA. DE C.V.

CASA MATRIZ
CARRETERA PANAMERICANA
ORIENTE KM 11 1/2 ILOPANGO
TELEFAX: 2133-2222
Giro: Venta al por Mayor de Artículos de
Ferretería y Pinturerías. Venta al por mayor
de materiales para la construcción N.C.P.



22SD000U 52207

FORMULARIO UNICO
FACTURA
FACTURA 7329

No. 22SD000U **052207**

NRC.: 194760-8
NIT: 0614-170609-103-8

SUCURSAL 6 TIENDA06 SAN BARTOLO
CAJA 1 VENDEDOR 104001
FECHA 21/12/2022 3:30 PM
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
CODIGO 1040006836
DUI - NIT 0613-100877-001-4
DIRECCION San Martín

CONTRATO No. - TELEFONO -
AUTORIZACION AUTO. # N. ORDEN -
CONDICIONES DE LAS OPERACIONES Contado
DIAS CREDITO: 0

SET DE 2 RODILLITOS NYLON 4" ARMAZON Y		
44023	2 X 6.9043	13.8086 G
BROCHA ESTANDAR 4" ESTANDAR PAINTER PLUS		
44063	3 X 8.4976	25.4928 G
BB ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL MATE NEGRO		
A99BSA2-1	4 X 31.5044	126.0176 G
DESCUENTO PROMOCION		-8.8140
SET DE RODILLO MICROFIBRA 3/8" CON BANDEJA Y		
CG3899	2 X 7.8987	15.7974 G
BROCHA ESTANDAR 3" ESTANDAR PAINTER PLUS		
44062	3 X 6.2489	18.7467 G
DESCUENTO PROMOCION		-6.2489

SUMAS	184.8002
(-) IVA RETENIDO	1.6344
SUB TOTAL	184.8002
VENTAS NO SUJETA	0.0000
VENTAS EXENTAS	0.0000
TOTAL	183.16

SON CIENTO OCHENTA Y TRES CON 16/100
DOLARES
ATENDIDO POR: 1040011535

DIDEMA, LTDA. DE C.V.

Gerardo Romero
Cancelado
22-12-2022



FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE DIDEMA, LTDA. DE C.V. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS
PARA CUALQUIER DEVOLUCION PRESENTAR FACTURA EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTE

NOMBRE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____

OBSERVACIONES: _____

Para Factura llenar si la operación es igual o mayor a \$200.00, para CCF si la operación es superior a \$11.426.57

NOMBRE _____	NOMBRE _____
DUI o NIT _____	DUI o NIT _____
F ENTREGADO _____	F RECIBIDO _____

- DUPLICADO C.C.F. Y N.C. - D.G.I.I. FACTURA - CLIENTE -

REG. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-02032-018, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO N.C. SOMAPANGO NRC. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 DE 11, 29 ADO 1996, CORRECTIVO AUTORIZADO DESDE 22SD000U NIT: 0613-100877-001-4



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 302

SAN MARTIN, 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Proveedor: DIDEMA LTDA DE C.V.

Método de pago: CONTADO

Nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Entidad solicitante: ADMINISTRACION DE MERCADOS

Envíarnos lo siguiente:

FRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54199	2	SET	RODILLITOS NYLON 4" ARMAZON Y BANDEJA.	\$ 6.905	\$ 13.81
54199	3	UNIDAD	BROCHA ESTANDAR 3" ESTANDAR PAINTER PLUS.	\$ 4.166	\$ 12.50
54199	3	UNIDAD	BROCHA ESTANDAR 4" ESTANDAR PAINTER PLUS.	\$ 8.496	\$ 25.49
54167	4	GALON	ANTICORROSIVO COLONIAL MATE NEGRO	\$ 29.30	\$ 117.20
	2	SET	RODILLO MICROFIBRA 3/8" CON BANDEJA Y ARMAZON.	\$ 7.90	\$ 15.80
NOTA: DESCUENTO EN LOS GALONES DE ANTICORROSIVO DE \$8.81 NOTA: DESCUENTO EN LAS BROCHAS DE 3" DE \$6.2489 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$15.06					
SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES				TOTAL	\$ 184.80

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.

Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura


Indicar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)

Entrega de la mercancía con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.

Entregar factura de consumidor final

Facturar y enviar acorde a orden de compra

ORDEN	ORDINARIA FECHA 15/12/2022	ACUERDO N° 140	FOLIO N° 127 AL 128
-------	----------------------------	----------------	---------------------


 ALCALDE MUNICIPAL

