

DIDEMA, S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ

FORMULARIO UNICO
FACTURA
FAC008 1532

Giro: Venta al por Mayor de Artículos de
Ferretería y Pinturerías. Venta al por mayor
de materiales para la construcción N.C.P.

No. 19DS000U 001045
NRC.: 194760 - 8
NIT: 0614 - 170609 - 103 - 8



19DS000U 1045

SUCURSA: 30 TIENDA 30 SAN MARTIN
CAJA 1 VENDEDOR 10400000252
FECHA 21/02/2020 11:51 AM
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
CODIGO 1040300000161
DUI 25562121-2 NIT : -
DIRECCION

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

COLONIAL STYLE LATEX MATE NUEVO BLANCO
R79WSA10-5 1 X 97.9032 97.9032 G
FUEGO POPULAR RODILLO ECO 3/8' CON BANDEJA
44041 1 X 6.1020 6.1020 G
DESCUENTO PROMOCION -6.1020

SUMAS 97.9032
(-) IVA RETENIDO 0.0000
SUB TOTAL 97.9032
VENTAS NO SUJETA 0.0000
VENTAS EXENTAS 0.0000
TOTAL 97.90

SON: NOVENTA Y SIETE CON 90/100 DOLARES
ATENDIDO POR 1040011215

SHERWIN
WILLIAMS

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 8814-20852-0015, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO MAC, SOVIANCO, NRC. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028-D.G.I.J. 29-AÑO-1982 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 19050001 HASTA: 1905000020000 - RESOLUCION No. 20108-RES-OR-1408-010-19-10-08-19

- FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE "DIDEMA S.A. 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 \$11,428.57

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

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

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 49

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: DIDEMA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

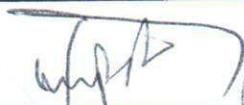
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	1	UNIDAD	COLONIAL STYLE LATEX MATE NUEVO BLANCO HUESO PROMOCION: (JUEGO POPULAR RODILLO BCO CON BANDEJA)	\$ 97.90	\$ 97.90

SON: NOVENTA Y SIETE 90/100 DOLARES

TOTAL \$ 97.90

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 06/02/2020	ACUERDO N° 24	FOLIO N° 15 AL 16
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 49

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: DIDEMA, S.A. DE C.V.

Forma de pago:CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	1	UNIDAD	COLONIAL STYLE LATEX MATE NUEVO BLANCO HUESO PROMOCION: (JUEGO POPULAR RODILLO BCO CON BANDEJA)	\$ 97.90	\$ 97.90

SON: NOVENTA Y SIETE 90/100 DOLARES

TOTAL

\$ 97.90

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 06/02/2020	ACUERDO N° 24	FOLIO N° 15 AL 16
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL