



**INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.**  
9° CALLE PTE. No. 3934, COL. ESCALÓN, S.S.

**Call Center**  
**2264-0000**

Atención al Cliente  
2520-4600 \*\*\*\*284935\*\*\*\*  
www.lemus.com.sv N° Caja: 1



**FACTURA**  
No. 21DS000F  
**284935**  
NIT.: 0614 - 140700 - 101 - 4  
N.R.C.: 123562 - 0

MÁS QUE CONSTRUCCIÓN

INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V. GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION N.C.P. 9° CALLE PTE. No. 3934, COL. ESCALÓN, S.S.

**NOMBRE Y DIRECCION**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
AV. MORAZAN Y CALLE 5 NOV. #1 SAN MARTIN

**FORMA DE PAGO**  
Cheque  
**FECHA DOCUMENTO** 19/07/2022 **FECHA VENCIMIENTO** 18-58

INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.  
GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION N.C.P.  
9° CALLE PTE. No. 3934, COL. ESCALÓN, S.S.  
**VENDEDOR**  
Ricardo Manuel Rodriguez

CANTIDAD	°CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. EXENTAS	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
30.00	THTRC031. XL	** CAPA IMPERMEABLE TOTAL XL (CDCAB)	9.7500			292.5000
15.00	320544	** LINTERNA DE MANO LED DORCY 120 LUMENS 3AAA (41-2958) (CD)	12.9500			194.2500
Cheque: 482.44				Recibido:		482.44
				Cambio:		0.0

**CANCELADO**  
SUCURSAL OPANGO  
CAJA # 1  
REVISE SU MATERIAL Y NO SE RESPONSABILIZAN DE LAS DEVIACIONES

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 44/100 DOLARES (US).  
Peso Total: 15.0 Suc. Centro Distribucion Nejapa  
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$200.00  
N.I.T.: 0613-130877-001-4  
N.I.T. O D.U.I.: \_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_ AUTORIZADO \_\_\_\_\_  
DUPLICADO - CLIENTE

SUMAS	486.75
VENTAS NO SUJETAS	4.31
VENTAS EXENTAS	0.00
VENTA TOTAL	482.44

B.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-0202-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO MAC, SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0026 D.G.I.T., 29/AGOSTO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS000F+HASTA: 21DS000F+30000 - RESOLUCION No. 15041-RES-14-0200-2021 - 111EN21

\$ 430.75



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 170  
SAN MARTIN, 08 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.  
Forma de pago: CONTADO  
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MUNICIPAL  
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54104	30	UNIDAD	CAPA IMPERMEABLE TOTAL XL	\$ 9.75	\$ 292.50
54119	15	UNIDAD	LINTERNA DE MANO LED DORCY	\$ 12.95	\$ 194.25
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 75 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 486.75</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 08/07/2022	ACUERDO N° 85	FOLIO N° 78
--------	---------------------------------	---------------	-------------

  
ALCALDE MUNICIPAL

