



Arnoldo de Jesús Iraheta Martínez  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LIBRERIA  
Mejicanos, San Salvador.  
Tel.: 7803-3016

**FACTURA**  
21DSD000F  
Nº 0032  
Registro No. 262080-1  
NIT.: 0614-241272-105-6  
Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I.

Señor: Alcaldía Municipal San Martín Fecha: 16-DIC-2022

Dirección: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	Plumeta Fácil	0.75			4.50
12	Perforadoras para tarjeta	1.02			12.24
6	Tubos Medicinas	1.49			8.94
3	Estados Unidos Map y Atlas	1.00			3.00
5	Lintas para almohadilla	0.47			2.35
5	bolsas tipo Canaan	10.17			50.85
10	libros topografía	0.69			6.90
SON: <u>Cochenta y nueve 02/100</u>		SUMAS			89.02
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS			-
ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____		VENTAS EXENTAS			-
D.U.I.: _____ D.U.I.: _____		SUB-TOTAL			89.02
FIRMA: _____ FIRMA: _____		(-) IVA RETENIDO			-
		VENTA TOTAL			89.02

SERVICIOS GRAFICOS V José Vásquez Gutiérrez Teléfono: 2317-3558 NIT.: 0903-190362-101-5 NRC.: 137141-0  
9a. Calle Ote. 415-A, San Salvador. Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I. Fecha Autorización 17-01-2017  
Res. No. 15041-RES-IN-03361-2021 Tiraje del 21DSD000F1 al 21DSD000F100 Fecha de Imp. 18-01-2021

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR  
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE



Arnoldo de Jesús Iraheta Martínez  
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LIBRERIA  
Mejicanos, San Salvador.  
Tel.: 7803-3016

**FACTURA**  
21DSD000F  
Nº 0033  
Registro No. 262080-1  
NIT.: 0614-241272-105-6  
Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I.

Señor: Alcaldía Municipal de San Martín Fecha: 16-DIC-2022

Dirección: \_\_\_\_\_

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	Bandas Elásticas	0.95			5.70
6	Bandas para topografía	0.38			2.28
SON: <u>Setenta y ocho 98/100 Dólares</u>		SUMAS			\$ 7.98
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS			-
ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____		VENTAS EXENTAS			-
D.U.I.: _____ D.U.I.: _____		SUB-TOTAL			7.98
FIRMA: _____ FIRMA: _____		(-) IVA RETENIDO			-
		VENTA TOTAL			7.98

SERVICIOS GRAFICOS V José Vásquez Gutiérrez Teléfono: 2317-3558 NIT.: 0903-190362-101-5 NRC.: 137141-0  
9a. Calle Ote. 415-A, San Salvador. Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I. Fecha Autorización 17-01-2017  
Res. No. 15041-RES-IN-03361-2021 Tiraje del 21DSD000F1 al 21DSD000F100 Fecha de Imp. 18-01-2021

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR  
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 300

SAN MARTIN, 12 DE DICIEMBRE DE 2022

SEÑORES: ARNOLDO DE JESUS IRAHETA MARTINEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE MERCADOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54114	6	UNIDAD	CUENTA FACIL	\$ 0.75	\$ 4.50
54114	12.	UNIDAD	PERFORADOR PARA TARGETA	\$ 1.02	\$ 12.24
54114	6.	UNIDAD	TIJERAS MEDIANA	\$ 1.49	\$ 8.94
54114	3.	UNIDAD	FECHADORES DIA, MES Y AÑO	\$ 1.08	\$ 3.24
54107	5.	BOTE	TINTA PARA ALMOHADILLA	\$ 0.47	\$ 2.35
54104	5.	UNIDAD	BOLSONES TIPO CANGURO	\$ 10.17	\$ 50.85
54105	10.	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFICA DE 6X8	\$ 0.69	\$ 6.90
54107	6.	BOLSA	BANDA ELASTICA	\$ 0.95	\$ 5.70
54114	6.	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ.	\$ 0.38	\$ 2.28

SON: NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 97.00

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 ORDINARIA FECHA 15/12/2022 ACUERDO N° 141 FOLIO N° 128 AL 129

ALCALDE MUNICIPAL

