

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ORDEN DE COMPRA

Nombre del Proveedor: Didama, S.A de C.V.

Bienes y/o Servicios para uso en: Pintar el Parque San Rafael por el Festival de Turismo.

DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	TOTAL
Excelsio Latex mate blanco	005	Canos		
Excelsio Latex mate Rojo Mustace.	003	Tres		
Rodillo microfibre	005	Canos		
Brocha polyster	003	Tres		
Excelsio Latex	002	Dos		

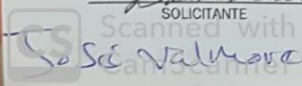
TIPOGRAFIA CERNA 2663-0128 26TD/10400/AGOSTO/2015/PPV/

Lugar y Fecha: Stgo de Maria - 10-2019

[Signature]
SOLICITANTE
So Se Valmore de la O Garcia.

[Signature]
REVISADO

[Signature]
AUTORIZACION ALCALDE MUNICIPAL



DIDEMA, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ
CARRETERA PANAMERICANA
A ORIENTE KM 11 1/2 ILOPANGO
TELEFAX: 2133-2222

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



18SD000U 143110

FORMULARIO UNICO

FACTURA
FAC018 2586

No. 18SD000U **143110**

NRC: 194760 - 8

NIT: 0614 - 170609 - 103 - 8

SUCURSAL 18 TIENDA 18 SANTIAGO DE MARIA
CAJA 1 VBNDDBOR null
FBCHA 11/10/2019 9.35 AM
CLIENTE tesoreria municipal de Santiago de
CODIGO 1040180000091
DUI 26458200 NIT: -
DIRECCION frente al parque

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

EXCELLO LATEX MATE BLANCO HUESO			
B5WSA7-1	5	X	30.8999 154.4993 G
DESCUENTO PROMOCION -154.4993			
SET DE RODILLO MICROFIBRA 3/8" CON BANDEJA Y			
CGJ8	5	X	6.9043 34.5215 G
EXCELLO LATEX MATE ROJO MISTICO			
B5RSA74-5	3	X	133.9954 401.9862 G
BROCHA POLIESTER 3" PAINTER PLUS			
44069	3	X	4.3957 13.1871 G
EXCELLO LATEX MATE AZUL INFINITO			
B5LSA47-5	2	X	133.9954 267.9908 G

SUMAS	717.6856
(-) IVA RETENIDO	0.0000
SUB TOTAL	717.6856
VENTAS NO SUJETA	0.0000
VENTAS EXENTAS	0.0000
TOTAL	717.69

SON: SETECIENTOS DIEZ Y SIETE CON 69/100 DOLARES

ATENDIDO POR: 1040000099

WILLIAMS
FABRICADORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

DIDEMA
CANCELADO
DIDEMA
T. 18 SANTIAGO DE MARIA

- 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 CONFIRME

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.I. FACTURA - CLIENTE

B.E. DONNINELLI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NIT: 0614-2222-0018 - Y.C. - 716. BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOMAPANGO, N.C. - No. 518. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.O.L.L. 28/MAR/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 18SD000U180000 - RESOLUCION No. 19041-RES-CP-19112-2018 - 25/08/19