



SERVICIO TÉCNICO

ALBERTO ARTURO MARTINEZ OPICO

Mantenimiento y Venta de suministros para Fotocopiadoras

MITA, LANIER, RICOH, GESTETNER, XEROX, CANON

Giro: Otras actividades de servicios no clasificados previamente

FACTURA
19DS000F
Nº 0032
NRC 157153-9
NIT 0614-210378-117-6

Fecha 12/02/2020
 Cliente Alcaldía Municipal de San Martín
 Dirección San Martín
 Departamento _____ N.I.T. o DUI _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS	
			VTA. EXENTA VTA. NO SUJETA	GRAVADAS
2	Modulos de Toner Xerox 5325	113.00		226.00
2	Modulos de Toner Xerox NC 5325	225		450
2	Unidades de fusi3n Xerox NC 5325	250		500
CANCELADO				
SON <u>Un mil Ciento Setenta y Seis mil 00/100 D61ars.</u>		SUMAS \$		1.176
OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO \$		
NOMBRE NIT o DUI		SUB-TOTAL \$		
F. ENTREGADO		VENTA NO SUJETA \$		
NOMBRE NIT o DUI		VENTA EXENTA \$		
F. RECIBIDO		VENTA TOTAL \$		1.176

IMPRESA G6NESIS Tel. 2235-3819 - Larissa Antonieta Sanabria de Anduray | NRC: 116623-3
 NIT: 0614-140272-120-5 | Av. Espa1a #1616, Edif. Torre Blanca Apto. 12, S.S. Aut. #1127 de fecha 30-04-2015
 C3DIGO UNICO: 458PN125C488 | RESOLUCI3N: 15041-RES-CR-22884-2019
 SERIE AUTORIZADA: 19DS000F1-19DS000F100 (2b 50) ABRIL/2019

ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I.
 DUPLICADO - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 76

SAN MARTIN, 27 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: ALBERTO ARTURO MARTINEZ OPICO

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	MODULOS CILINDRO	\$ 113.00	\$ 226.00
54115	2	UNIDAD	MODULOS DE TONER	\$ 225.00	\$ 450.00
54118	2	UNIDAD	MODULOS DE FUSION	\$ 250.00	\$ 500.00

SON: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,176.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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	AORDINARIA FECHA 21/02/2020	ACUERDO N° 06	ACTA N° 05
--------	-----------------------------	---------------	------------


F. _____
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 76

SAN MARTIN, 27 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: ALBERTO ARTURO MARTINEZ OPICO

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	MODULOS CILINDRO	\$ 113.00	\$ 226.00
54115	2	UNIDAD	MODULOS DE TONER	\$ 225.00	\$ 450.00
54118	2	UNIDAD	MODULOS DE FUSION	\$ 250.00	\$ 500.00
SON: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,176.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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	AORDINARIA FECHA 21/02/2020	ACUERDO N° 06	ACTA N° 05
--------	-----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL