



FACTURA
De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00075

REGISTRO: 203372-9
NIT: 0710-041271-101-7

Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 14 Mes: 02 de 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____ DUI ó NIT: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Alaud de tipo Jordin	\$100 ⁰⁰			\$100 ⁰⁰

SON: Ocho dolares Exactos.

SUMAS \$

(-) IVA RETENIDO \$

VTAS. EXENTAS \$

VENTA NO SUJETA \$

VENTA TOTAL \$ 100⁰⁰

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

DUI: _____

DUI: _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
NIT: 0204-310152-0024-54, Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-08-92
Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019
Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

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. 53

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00

SON: CIEN 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 100.00

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	ORDINARIA FECHA 06/02/2020	ACUERDO N° 30	FOLIO N° 19
--------	----------------------------	---------------	-------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





FACTURA
De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00074

REGISTRO: 203372-9
NIT: 0710-041271-101-7

Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 14 Mes: 02 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____ DUI ó NIT: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Ataúd de tipo Aurdin	\$100 ⁰⁰			\$100 ⁰⁰

SON: Diez dólares exactos.

SUMAS \$
(-) IVA RETENIDO \$
VTAS. EXENTAS \$
VENTA NO SUJETA \$
VENTA TOTAL \$ 100⁰⁰

ENTREGADO POR
NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO POR
NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador. Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-08-92
Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019
Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

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. 54

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00
SON: CIEN 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 100.00

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	ORDINARIA FECHA 06/02/2020	ACUERDO N° 29	FOLIO N° 18
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 53

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00
SON: CIEN 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 100.00

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	ORDINARIA FECHA 06/02/2020	ACUERDO N° 30	FOLIO N° 19
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 54

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00
SON: CIEN 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 100.00

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	ORDINARIA FECHA 06/02/2020	ACUERDO N° 29	FOLIO N° 18
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL