EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA POR COVID-19

TIENDA MARIA AUXILIADORA

Venta de Artículos de Primera Necesidad

BORIS ALEXANDER CANALES ÁNGULO

FACTURA
17DS000F
Nº 0122
Registro No.: 198010 - 6
N.I.T.: 0613 - 180582 - 101 - 8

Cliente: Alcaldia municipal de San-
Fecha: 25-05-2020
Dirección: Martin
N.I.T./ D.U.I. del Cliente:
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	quintales de azucar 1/2 K				460.00
25	cajas Aceite Dorado 750				575.00
42	fardos Higienico Scott				289.80
5	quintales de Saladita				40.00
	Cancelado 28/05/20				

SON: Mil trecientos sesenta y cuatro dolares 80/100.

OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE $200.00

No. N.I.T./D.U.I. DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

SUMAS		
(-) I.V.A. RETENIDO		
SUB - TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL	$	1364.80

35241 - IMPRESORA EL SISTEMA, S.A. DE C.V. • PBX: 2229-1540
Reg. No. 76017-0 • N.I.T. No.: 0614 - 230993 - 102 - 6
4a. Calle Pte. y 14 Av. Sur # 7-6, Santa Tecla, La Libertad.
AUTORIZ. DE IMPRENTA No. 004 DGII de Fecha: 31/10/2000
Resolución Correlativa No.: 15041-RES-IN-35614-2017 • de Fecha: 07/08/2017

Tiraje del: 17DS000F1 al 17DS000F300
de Fecha: AGOSTO/2017

Original Blanco - Emisor
Duplicado Amarillo - Cliente

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. 388 AD

FECHA: SAN MARTIN, 25 DE MAYO DE 2020

Señores: BORIS ALEXANDER CANALES ANGULO
Forma de pago: CONTADO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL
Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS, COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	QQ	AZUCAR BLANCA	$ 46.00	$ 460.00
25	CAJAS	ACEITE DORADO 750 ML	$ 23.00	$ 575.00
42	FARDOS	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAXIROLLO	$ 6.90	$ 289.80
5	QQ	SAL	$ 8.00	$ 40.00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
SON:	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES		TOTAL	$ 1,364.80

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 Nº 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

FECHA: 08/05/2020	ACUERDO Nº 11	ACTA Nº 12

F._____
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CIUDAD DE SAN MARTIN ALCALDE MUNICIPAL SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 388 AD

FECHA: SAN MARTIN, 25 DE MAYO DE 2020

Señores: BORIS ALEXANDER CANALES ANGULO
Forma de pago: CONTADO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL
Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS, COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	QQ	AZUCAR BLANCA	$ 46.00	$ 460.00
25	CAJAS	ACEITE DORADO 750 ML	$ 23.00	$ 575.00
42	FARDOS	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAXIROLLO	$ 6.90	$ 289.80
5	QQ	SAL	$ 8.00	$ 40.00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
SON:	**UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES**		**TOTAL**	**$ 1,364.80**

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 Nº 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

FECHA: _____	ACUERDO Nº _____	ACTA Nº _____

F._____
ALCALDE MUNICIPAL