



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 223

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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	\$ 125.00	\$ 125.00

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 125.00**

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 15/07/2020	ACUERDO N° 101	FOLIO N° 64
--------	----------------------------	----------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



**FACTURA**  
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500  
**Nº 00109**  
 REGISTRO: 203372-9  
 NIT: 0710-041271-101-7  
 Autorización de Imprenta No. 77 DGII

Día: 28 Mes: 07 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	Afuerza de tipo Jardín	\$125			\$125

SON: <u>Ciento Veinticinco dólares Exactos.</u>		SUMAS \$
ENTREGADO POR		(-) IVA RETENIDO \$
NOMBRE: _____	RECIBIDO POR	VTAS. EXENTAS \$
DUI: _____	NOMBRE: _____	VENTA NO SUJETA \$
FIRMA: _____	DUI: _____	VENTA TOTAL \$ <u>125</u>
FIRMA: _____	FIRMA: _____	

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefono: 2502-8646, Reg. No. 9857-1 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 28-09-92 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 DÚPLICADO - CLIENTE - CELESTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 223

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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	\$ 125.00	\$ 125.00
SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.00</b>

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 15/07/2020	ACUERDO N° 101	FOLIO N° 64
--------	----------------------------	----------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL