



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 288

SAN MARTIN, 19 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (1/6) CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020	\$ 1,795.15	\$ 1,795.15
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (2/6) CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020  SEGURO DE AUTOMOTORES	\$ 1,795.17	\$ 1,795.17

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 32/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 3,590.32**

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 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 24/07/2020	ACUERDO N° 07	ACTA: N° 18
--------	----------------------------	---------------	-------------

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



# SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

[Redacted]

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0136003

NIT.: 0614-290385-001-1  
N.R.C.: 6897-7

Ramo: Automotores

Poliza: AU-5359-C // RENOVACION Vigencia: 31/07/2020 al 31/07/2021

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 24/08/2020

Dirección: Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1

Registro No.:

Departamento: SAN SALVADOR

Crédito  Contado

Municipio: SAN MARTIN

Nota de Remisión:

NIT.: 0613-100877-001-4

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-00285-001-5, Km. 7.1/2, Blvd. DEL EJERCITO NAC., SOMAVALGO, REG. No. 815 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0025 D.O.L.L. 29/03/2019. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 190500011 HASTA: 1905000100000. RESOLUCION No. 19112 RES. CR 13/08/2019 - 07/MAY/19

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (1/6) CORRESPONDIENTE A JULIO / 2020	\$ 1,795.15			\$ 1,795.15
			Sumas:	\$ 0.00	\$ 1,795.15
				Exentas:	\$ 0.00
				TOTAL:	\$ 1,795.15

Son :  
Un Mil Setecientos Noventa y Cinco 15/100  
Dolares

Si paga con cheque, la validez de este documento queda sujeta a la aceptación del cheque por el banco respectivo. Este documento es válido siempre y cuando esté firmado por un funcionario de esta compañía y por el colector autorizado que haya efectuado el cobro.

### OPERACION SUPERIOR \$11,428.58

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA ENTREGADO **X**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR  
 C.C.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: EMISOR DGII.  
 TRIPLICADO: CLIENTE  
 CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION  
 ORIGINAL: EMISOR  
 DUPLICADO: VENDEDOR  
 TRIPLICADO: EMISOR  
 CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

AUTORIZADO  
 FACTURA  
 ORIGINAL: EMISOR DGII.  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO: CORRELATIVO

No. 19DS000 27354

- DUPLICADO



# SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0136004

NIT.: 0614-290385-001-1  
N.R.C.: 6897-7

Ramo: Automotores

Poliza: AU-5359-C // RENOVACION Vigencia: 31/07/2020 al 31/07/2021

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 24/08/2020

Dirección:

Av. Morazan, y Calle 5 de Noviembre No. 1

Registro No.:

Departamento: SAN SALVADOR

Crédito  Contado

Municipio: SAN MARTIN

Nota de Remisión:

NIT.: 0614-290385-001-1

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (2/6) CORRESPONDIENTE A AGOSTO / 2020	\$ 1,795.17			\$ 1,795.17
			Sumas:	\$ 0.00	\$ 1,795.17
				Exentas:	\$ 0.00
			TOTAL	\$	1,795.17

Son :  
Un Mil Setecientos Noventa y Cinco 17/100  
Dolares

Si paga con cheque, la validez de este documento queda sujeta a la aceptación del cheque por el banco respectivo. Este documento es válido siempre y cuando esté firmado por un funcionario de esta compañía y por el colector autorizado que haya efectuado el cobro.

**OPERACION SUPERIOR \$11,428.58**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NIT. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_

NIT. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_

FIRMA ENTREGADO **X**

FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR

AUTORIZADO

C.G.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO  
ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: EMISOR DGII  
TRIPLICADO: CLIENTE  
CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION  
ORIGINAL: EMISOR  
DUPLICADO: VENDEDOR  
TRIPLICADO: EMISOR  
CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD

FACTURA  
ORIGINAL: EMISOR DGII  
DUPLICADO: CLIENTE  
TRIPLICADO: CONTABILIDAD  
CUADRUPLICADO: CORRELATIVO

No.19DS000U 27355

**DUPLICADO**

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. 288

SAN MARTIN, 19 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (1/6) CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020	\$ 1,795.15	\$ 1,795.15
55602	1	MES	VALOR DE PRIMA (2/6) CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020	\$ 1,795.17	\$ 1,795.17
			SEGURO DE AUTOMOTORES		
SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 32/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,590.32</b>

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 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 24/07/2020	ACUERDO N° 07	ACTA: N° 18
--------	----------------------------	---------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

