



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 113

SAN MARTIN, 11 DE MAYO DE 2022

SEÑORES:SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
55601	1	MES	VALOR DE PRIMA (3/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. VALOR: \$172.32 (-) 1% IVA RETENIDO: \$1.53 LIQUIDO A RECIBIR: \$170.79 POLIZA DE FIDELIDAD.	\$ 172.32	\$ 172.32
SON: CIENTO SETENTA Y DOS 32/100 DOLARES				TOTAL	\$ 172.32

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 03/03/2022	ACUERDO N° 23	ACTA N° 08
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

Paseo General Escalón #4334 entre 83 y 85 V. Norte, San Salvador, El Salvador, C.A. Apdo. 05-51
Tels.: 2283-0800, 2283-0802, - www.pacifico.com.sv, email: pacifico@salnet.net

FORMULARIO UNICO
FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. **0160538**

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

FECHA DE EMISION: 11/05/2022

FORMA DE PAGO: C

PÓLIZA: SF-0551 // INICIAL

VIGENCIA: 01/03/2022 al 01/03/2023

Ramo: Seguro de Fidelidad

CLIENTE: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Nit: 0613-100877-001-4

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

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

MUNICIPIO: SAN MARTIN

No. REGISTRO:

No. Remision:

GIRO:

CANT.	CONCEPTO	VENTAS		
		NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (3/4) CORRESPONDIENTE A MAYO / 2022			\$ 172.32
		SUMATORIA	0.00	\$ 172.33
			TOTAL DE EXENTAS	\$ 0.00
			TOTAL	\$ 172.33
			RETENCION 1%	\$ 1.53
			TOTAL	\$ 170.80
		Son: Ciento Setenta 80/100 Dolares		

Si se 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**

C.C.F., FEY, NCR. Y NDB. COMPROBANTE DE RETENCION FACTURA
 ORIGINAL: CLIENTE ORIGINAL: EMISOR ORIGINAL: EMISOR DGIL
 DUPLICADO: EMISOR DGIL DUPLICADO: VENDEDOR DUPLICADO: CLIENTE
 TRIPLICADO: CLIENTE TRIPLICADO: EMISOR TRIPLICADO: CONTABILIDAD

SERIE: 21DS000U
 No. **07115**