

FECHA: 23 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

DIRECCION: 0

CONDICIONES DE PAGO:

DUI ó NIT:

SUCURSAL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	SILLAS OPERATIVAS CON BRAZO	\$ 68.00		\$	680.00
25	SILLAS CARIBE ESPECIAL COLOR NEGRO	\$ 27.90		\$	697.50

Son: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 DOLARES	Sumas \$ - \$ -	1,377.50
	No Sujetas	US\$
LLENAR SI OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00	Ventas Exentas	US\$
Nombre Cliente:	Sub-Total	US\$ 1,377.50
DUI / NIT:	-(1%) IVA Retenido	US\$
	Venta Total	US\$ 1,377.50

Yo (nosotros) _____ Por PAGARE sin protesto el día _____ de _____ de _____, en forma incondicional me (nos) obligo (amos) a pagar de acuerdo al documento No. _____ emitido por INNOVACIONES DE METAL S.A. DE C.V. en San Salvador, a la orden de INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V. la suma de _____ intereses del _____ por ciento mensual, pagaderos _____ de mora, reconoceré (mos) interés del _____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio _____ de la ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial renuncio(amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este PAGARE, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costa y faculto (amos) a la Sociedad para que se designe a la persona depositaria de los bienes que embargue a quien relevo de la obligación de rendir fianza, San Salvador, a los _____ días del mes _____ de _____.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

IMPRESA AZTECA, RUBEN ALEJANDRO LEMUS HENRIQUEZ
 NIT:0614-011265-017-1, NRC: 9762-9, AUTORIZACION DE IMPRESA: 061
 FECHA DE AUTORIZACION: 26/8/1992, COL. LOS LIRIOS, POL. E No. 6 CUSCATANCINGO
 TEL.: 22964542 SERIE DEL 19DS009F1 AL 19DS009F500 FECHA DE IMPRESION: 08/2019
 RESOLUCION DGII: 15041-RES-IN-43142-2019 DE FECHA 01/08/2019

BLANCO: ORIGINAL EMISOR
 AMARILLO: DUPLICADO CLIENTE
 ROSADO: TRIPLICADO CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 14

SAN MARTIN, 22 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES Y REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61101	10	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVA BASE DE 5 RODOS, ESTRUCTURA DE POLYURETANO, RESPALDO Y ASIENTO FORRADO CON BRAZOS	\$ 68.00	\$ 680.00
61101	25	UNIDAD	SILLAS DE ESPERA, BASE MATALICA CON PINTURA AZUL O NEGRO, TACOS ANTIDESLIZANTES, FORRO DE DAMASCO AZUL O NEGRO, CAPACIDAD DE 250 LIBRAS, CON MEDIDAS 0.45 MTS DE ALTURA DEL ASIENTO, 0.53 MTS DE ANCHO Y 40 MTS DE FONDO.	\$ 27.90	\$ 697.50

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,377.50

- Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 22/01/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 14

SAN MARTIN, 22 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES Y REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61101	10	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVA BASE DE 5 RODOS, ESTRUCTURA DE POLYURETANO, RESPALDO Y ASIENTO FORRADO CON BRAZOS	\$ 68.00	\$ 680.00
61101	25	UNIDAD	SILLAS DE ESPERA, BASE MATALICA CON PINTURA AZUL O NEGRO, TACOS ANTIDESLIZANTES, FORRO DE DAMASCO AZUL O NEGRO, CAPACIDAD DE 250 LIBRAS, CON MEDIDAS 0.45 MTS DE ALTURA DEL ASIENTO, 0.53 MTS DE ANCHO Y 40 MTS DE FONDO.	\$ 27.90	\$ 697.50

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,377.50

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 22/01/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL