



FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00077
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 28 Mes: 02 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	servicio tipo Jardín	\$348			\$348
	Servicios Adicionales				
	por la compra de				
	Ataud.				

SON: Trescientos cuarenta y ocho dolares. SUMAS \$ _____
 (-) IVA RETENIDO \$ _____
 VTAS. EXENTAS \$ _____
 VENTA NO SUJETA \$ _____
 VENTA TOTAL \$ 348

ENTREGADO POR _____ RECIBIDO POR _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 25-08-92
 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 71

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO 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, SERVICIOS ADICIONALES POR LA COMPRA DE ATAUD.	\$ 348.00	\$ 348.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 348.00

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 12/02/2020	ACUERDO N° 35	FOLIO N° 22
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL 



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 71

SAN MARTIN, 21 DE FEBRERO 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, SERVICIOS ADICIONALES POR LA COMPRA DE ATAUD.	\$ 348.00	\$ 348.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 348.00

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 12/02/2020	ACUERDO N° 35	FOLIO N° 22
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL