

TRANSPORTES Y SPORT MUSIC

Nelson Nicolas Hernández García
VENTA DE PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

FACTURA
08SD000F1 AL 08SD000F500
Nº 000276
REGISTRO No. 46184-9
NIT.: 0614-250260-017-2
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Fecha: 10-07-2020

Señor: Alcaldia municipal de San

Dirección: Marlín.

Condiciones de Pago: Contado Crédito NIT ó DUI: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Suministros de 10 pipados de agua de 8m ³ . c/uno. Servida en. Depósitos dependencias municipales.			339.-
Son: trescientos treinta y nueve 00/100 dolares.		Sumas \$		339.-
RECIBIDO POR:		(-1%) Iva Ret. \$		
DUI.:		Vtas. Exentas \$		
FIRMA:		Vtas. Afectas \$		339.-
ENTREGADO POR:				
DUI.:				
FIRMA:				

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez. Nit.: 0821-280665-103-2-Registro 145277-6. 2a. Avenida Sur, Local #5. San Martín, San Salvador. Teléfono: 2279-9559. Celular: 7725-7080. Autorización de Imprenta No.883. Fecha de Autorización 31/10/2002. TIRAJE DEL 08SD000F1 AL 08SD000F500. Fecha de Impresión 03/07/2008. Resolución No.10115-RES-CR-20750-2008.

DUPLICADO: Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 38

SAN MARTIN, 03 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: NELSON NICOLAS HERNANDEZ GARCIA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54202	10	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS CON AGUA DE 8 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$ 33.90	\$ 339.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 339.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2020	ACUERDO N° 05	ACTA: N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 38

SAN MARTIN, 03 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: NELSON NICOLAS HERNANDEZ GARCIA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54202	10	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS CON AGUA DE 8 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$ 33.90	\$ 339.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 339.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2020	ACUERDO N° 05	ACTA: N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL