



INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
OFICINA CENTRAL

FACTURA
No.19DS000F
No. 59942
NRC: 72295 - 2
NIT: 0614 - 141292 - 102 - 4

GIRO: FABRICACION Y ENVASADO DE AGUA

SUCURSAL LOURDES

Tel/fax: 2213-2091

Fecha: 02/03/2020

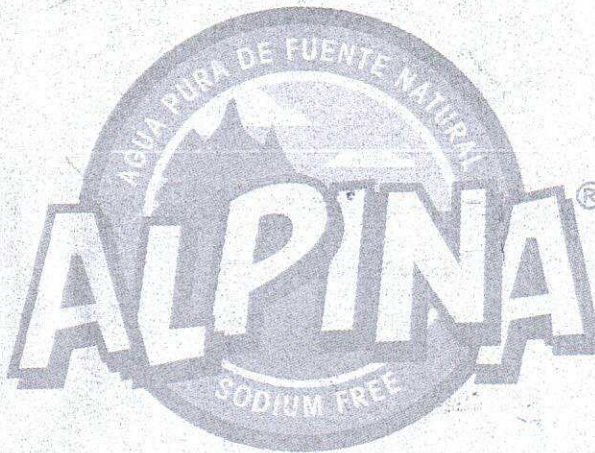
Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: SAN MARTIN

Condiciones de pago: Crédito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO \$ UNITARIO	VTAS. NO \$ SUJETAS	VENTAS \$ EXENTAS	VENTAS \$ AFECTAS
232	7411600100015	5.00 Galones Retomable	\$ 1.60			\$ 371.20

REG. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 020262-0015, Km. 7.16, BUD. DEL EJERCITO NAC. SOVIPIAGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 028-D.G.I.I., 29-ACT-182, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 19DS000F5001 HASTA: 19DS000F5100 - RESOLUCION No. 1544-RES-IN-1882-2018 - 21/02/2019



FTI COMUNICACION IMPRESA Y DIGITAL • 503 2297 7400 • 14PT1288 JQ. # - 11E9E18

SUMINISTRO DE FEBRERO DE 2020

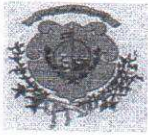
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN 20/100 Dólares	SUMAS	\$ 371.20
Digitado por: Edgar Enrique Rivas	(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00
Impreso por: Edgar Enrique Rivas	SUB TOTAL	\$ 371.20
	VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00

RECIBIDO POR:	OPERACION SUPERIOR A \$200.00	ENTREGADO POR: Nombre: Edgar Enrique Rivas	VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
Nombre:		DUI: 03996047-3	VENTA TOTAL	\$ 371.20
DUL:		Firma:		
Firma:				

No. VENDEDOR	RUTA	CODIGO No.	TIPO	DESPACHO
1	R100	4000044	19DS000F0	

PAGARE SIN PROTESTO

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ y en forma incondicional me (nos) obligo(amos) a pagar, a la orden de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. la suma de _____ más intereses del _____ por ciento mensual, pagaderos _____ en caso de mora reconoceré (mos) intereses del _____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fija(mos) como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar a 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 entidad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto (amos) a la entidad para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen. Sin obligación de rendir fianzas. En fé de lo anterior firma (mos) el presente en San Salvador, a los _____ días de _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 37

SAN MARTIN, 03 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

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.	
54101	232	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$ 1.60	\$ 371.20

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 20/100 DOLARES

TOTAL \$ 371.20

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 22/01/2020	ACUERDO N° 11	ACTA: N° 02
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 37

SAN MARTIN, 03 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

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.	
54101	232	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$ 1.60	\$ 371.20
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 371.20

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 22/01/2020	ACUERDO N° 11	ACTA: N° 02
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL