



# SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

Calle Paseo General Escalón, #4334, Entre 83 Y 85 Avenida Norte, Contiguo al Centro Español, San Salvador, San Salvador.  
Tels.: 2283-0800, 2283-0804, 2283-0805, 2283-0806, 2283-0807, 2283-0809, 2283-0810, 2283-0811, 2283-0812 e-mail: pacifico@salnet.net

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

No. 0129340

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

Ramo: Vida Colectivo

Poliza: VC-0581 // INICIAL

Vigencia: 01/01/2020 al 31/12/2020

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 04/03/2020

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

Registro No.:

Departamento: SAN SALVADOR

Crédito  Contado

Municipio: SAN MARTIN

Giro:

Nota de Remisión:

NIT.: 0613-100877-001-4

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	NO SUJETAS	VENTAS	
				EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (3/4) CORRESPONDIENTE A MARZO / 2020	\$ 2,029.42		\$ 2,029.42	
			Sumas:	\$ 2,029.42	\$ 0.00
				Exentas:	\$ 2,029.42
			TOTAL	\$	2,029.42

Son :  
Dos Mil Veintinueve 42/100 Dolares

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**

HECHO POR

AUTORIZADO

C.C.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO  
ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: EMISOR DGII.  
TRIPPLICADO: CLIENTE  
CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION  
ORIGINAL: EMISOR  
DUPLICADO: VENDEDOR  
TRIPPLICADO: EMISOR  
CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD

FACTURA  
ORIGINAL: EMISOR DGII.  
DUPLICADO: CLIENTE  
TRIPPLICADO: CONTABILIDAD  
CUADRUPPLICADO: CORRELATIVO

No.19DS000U17494

- DUPLICADO

M. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-02082-001-5, Km. 7.1/2, BIVU DEL EJERCITO MAC, SOYAPANGO REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.G.I.I., 28/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 18/05/2001 HASTA: 15/05/2010, RESOLUCION No. 15012 RES-CR-13788-2019 - 07/MAR/19

141102076-A1 170802



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 99

SAN MARTIN, 04 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: SEGUROS DEL PASIFICO, S.A.  
Forma de pago: CONTADO  
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 A MARZO DE 2020  SEGURO DE VIDA COLECTIVA	\$ 2,029.42	\$ 2,029.42

SON: DOS MIL VEINTE Y NUEVE 42/100 DOLARES

**TOTAL \$ 2,029.42**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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	EXTRA-ORDINARIA FECHA 20/12/2019	ACUERDO N° 15	ACTA: N° 35
SESION	ORDINARIA FECHA 09/01/2020	ACUERDO N° 16	ACTA: N° 01

F.

ALCALDE MUNICIPAL





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 99**

**SAN MARTIN, 04 DE MARZO DE 2020**

**SEÑORES: SEGUROS DEL PASIFICO, S.A.**

**Forma de pago: CONTADO**

**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 A MARZO DE 2020  SEGURO DE VIDA COLECTIVA	\$ 2,029.42	\$ 2,029.42

**SON: DOS MIL VEINTE Y NUEVE 42/100 DOLARES**

**TOTAL**

**\$ 2,029.42**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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	EXTRA-ORDINARIA FECHA 20/12/2019	ACUERDO N° 15	ACTA: N° 35
SESION	ORDINARIA FECHA 09/01/2020	ACUERDO N° 16	ACTA: N° 01

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL