



Edgar Vladimir Rodríguez Cruz
 GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS
 TEXTILES NCP
 PROMOCIONES DIVERSOS SERVICIOS NCP

FACTURA
 19DS000F

N° 0013
 NIT: 0614-250885-132-5
 NRC.: 282482-1

Fecha: 27-03-2020

Señor (es): Uso: Agencia Serigrafica

Dirección: San Marcos San Salvador
El Salvador

NIT ó DUI.: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	Paquete de 100 mascarillas Anticipaciones filtrantes Blancas y Negras	2955.			295.50
					295.50

SON: trececientos Noventa y Cinco / 10 Cents.

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:	RECIBIDO POR:	NOMBRE:	ENTREGADO POR:	SUMAS	
D.U.I.:		D.U.I.:		VENTAS EXENTAS	
FIRMA:		FIRMA:		SUB-TOTAL	
Cancelado: _____ de _____ de _____				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTA TOTAL	375.50

IMPRESA ANGLOMA. Ana Gloria Martínez Chiquillo. Reg. 170025-5
 NIT. 0606-060375-103-0. Autorización de Imprenta No. 990 DGII
 Alameda Juan Pablo II, # 312, San Salvador.

Resolución No. 10203-RES-CR-46755-2019
 Serie Autorizada de: 19DS000F1 al 19DS000F50
 Fecha de Impresión: 08/2019

Original - Emisor - Blanco
 Duplicado - Cliente - Verde



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 124

SAN MARTIN, 24 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: EDGAR VLADIMIR RODRIGUEZ CRUZ

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
54113	10	PAQUETE	MASCARILLA ANTI INFECCIONES FILTRA FLUIDOS.	\$ 39.55	\$ 395.50
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100 DOLARES				TOTAL	\$ 395.50

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 16/03/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 08
--------	----------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 124

SAN MARTIN, 24 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: EDGAR VLADIMIR RODRIGUEZ CRUZ

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
54113	10	PAQUETE	MASCARILLA ANTI INFECCIONES FILTRA FLUIDOS.	\$ 39.55	\$ 395.50
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100 DOLARES				TOTAL	\$ 395.50

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 16/03/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 08
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL