

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA COVID-19



Rolando Alberto Hernández Díaz  
 VENTA DE GRANOS BASICOS Y AZUCAR.  
 VENTA DE OTROS PRODUCTOS  
 NO CLASIFICADOS PRFVAMENTE

**FACTURA**  
 19DS000F  
**Nº 2366**  
 NRC No. 276865-0  
 NIT.: 0613-050689-101-1  
 AUT. DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Fecha: 01/04/20

Cliete: Alcaldia San martin

Dirección: \_\_\_\_\_ DUI o NIT.: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

Cant.	Descripcion	Precio UNITARIO	Vtas. No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
23	pl espaguetti				322
28	pl salsa chula				616
120	pl Acema 1/2 lb.				3,720

*Cancelado*

SON: \_\_\_\_\_ Sumas \$ **\$ 4,658**  
 (-1%) IVA Ret. \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total \$ \_\_\_\_\_  
 Ventas No Sujetas \$ \_\_\_\_\_  
 V. Exentas \$ \_\_\_\_\_  
 Venta Total \$ **4,658**

LLENAR POR OPERACIONES IGUAL O SUPERIORES A \$ 200.00  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 NIT/DUI: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez. Aut. de Imprenta No. 883. Fecha de Aut. 31-10-2002. Registro No.: 145277-8. NIT.: 0821-280665-103-2. 2a. Av. Sur, Locales 2 y 3, San Martín, San Salvador, Tel. 2562-5778. Impresos: 25/02/2019. Resolución 15041-RES-CR-09202-2019.

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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 344 AD-B

FECHA: SAN MARTIN, 25 DE MARZO DE 2020

Señores: ROLANDO ALBERTO HERNANDEZ DIAZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS, COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
23	FARDO	ESPAGUETTI	\$ 14.00	\$ 322.00
28	CAJA	SALSA CHULA	\$ 22.00	\$ 616.00
120	FARDO	CAFÉ AROMA	\$ 31.00	\$ 3,720.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 DOLARES			<b>TOTAL</b>	\$ 4,658.00

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

FECHA: 25/03/2020	ACUERDO N° 08	ACTA N° 09
-------------------	---------------	------------

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 344 AD-B

FECHA: SAN MARTIN, 25 DE MARZO DE 2020

**Señores: ROLANDO ALBERTO HERNANDEZ DIAZ**

**Forma de pago: CONTADO**

**Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

**Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL**

**Sirva enviarnos lo siguiente:** ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS,  
COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
23	FARDO	ESPAGUETTI	\$ 14.00	\$ 322.00
28	CAJA	SALSA CHULA	\$ 22.00	\$ 616.00
120	FARDO	CAFÉ AROMA	\$ 31.00	\$ 3,720.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 DOLARES</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,658.00</b>
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>				
FECHA: 25/03/2020		ACUERDO N° 08	ACTA N° 09	

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