

PLAN MUNICIPAL INTERNO DE CONTINGENCIA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES PARA EL PERIODO DEL 2020, SAN MARTIN

ELMER PLAST

VENTA DE OTROS PRODUCTOS
EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS

FACTURA

18VS000F

Nº 000111

REGISTRO No. 199766-1
NIT: 1001-010477-101-0

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL Fecha: 4/05/2020

Dirección: DE SAN MARTIN

Venta a cuenta de: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	rollos plasticos				
30	04/16 x 0.70				
<i>Jawanta</i>					2,144.80
<p>SON: <u>DE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO</u></p> <p style="font-size: x-small;">OPERACION MAYOR DE \$200.00 DOLARES</p>					<p>SUMAS</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>VENTAS NO SUJETAS</p> <p>VENTAS EXENTAS</p> <p>VENTA TOTAL</p>
<p>RECIBIDO POR: _____</p> <p>Nombre: _____ DUI o NIT: _____ Firma: _____</p>		<p>ENTREGADO POR: _____</p> <p>Nombre: _____ DUI o NIT: _____ Firma: _____</p>		2,144.80	

IMPRENTA JR COLOR'S Jaime Rodrigo Estrada N.R.C.: 193019-5 N.I.T.: 0614-301078-130-0
 B.a. Avenida Norte No. 625, San Salvador, Autorización de Imprenta No. 1135 de fecha 02/10/15
 Tel.: 6165-0458, Fecha de Impresión: Abril 2018, De: 18VS000F1 al 18VS 000F500,
 Resolución: 15041-RES-IN-18175-2018.

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 370 AD

FECHA: SAN MARTIN, 04 DE MAYO DE 2020

Señores: **ELMER MERINO**

Forma de pago: **CONTADO**

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

Unidad Solicitante : **GESTION DE RIESGO DE DESASTRES**

Sirva enviarnos lo siguiente: "PLAN MUNICIPAL INTERNO DE CONTINGENCIA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA EL PERIODO 2020, SAN MARTIN"

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
3,064	LBS	PLASTICO NEGRO (30 ROLLOS)	\$ 0.7000	\$ 2,144.80
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES			TOTAL	\$ 2,144.80
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: 21/02/2020	ACUERDO N° 14		ACTA N° 05	

F. _____
 ALCALDE MUNICIPAL