

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA POR COVID-19

Venta de Cereales Torres

Compra y Venta de Cereales
HERIBERTO TORREZ MARTINEZ

FACTURA

De 16ZA000F1 al 16ZA000F10000

Nº 9848

NIT: 0809-101272-101-8
NRC: 87573-2

Autorización de Imprenta No. 1021, F. Autorización 15/01/08

FECHA: 08-05-20
 NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Martin
 DIRECCION: San Martin

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	quintales Frijol			\$	2100.00
225	Unidades café la montaña 4 onza				168.75
195	Unidades coscafé 4 onza				146.25

cancelado 13-05-2020

SON: <i>Dos mil cuatrocientos quince 00/100</i>	SUMAS	\$ <i>2415.00</i>
	VENTAS EXENTAS	\$
OPERACION SUPERIOR A \$200.00	OPERACION SUPERIOR A \$200.00	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	NOMBRE:	
DUI:	DUI:	
FIRMA	FIRMA	
	SUB-TOTAL	\$
	(-) IVA RETENIDO	\$
	VENTAS NO SUJETAS	\$
	VENTA TOTAL	\$ <i>2415.00</i>

IMPRENTA DIVINA PROVIDENCIA. Ana Silvia Uribe Orellana
 Registro No. 161480-8, NIT: 0614-070556-011-0
 Av. Paleca, Pje. Libertad # 13, Cd. Delgado, S.S. Tel.: 2556-8906
 Fecha de Impresión: Abril/2016
 No. de Resolución: 15041-RES-CR-18462-2016
 Tiraje: del 16ZA000F1 al 16ZA000F10000
 Original-Blanco-Emisor
 Duplicado-Amarillo-Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 375 AD

FECHA: SAN MARTIN, 07 DE MAYO DE 2020

Señores: HERIBERTO TORREZ MARTINEZ

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
30	QQ	FRIJOL DE SEDA	\$ 70.00	\$ 2,100.00
225	UNIDAD	CAFÉ DE LA MONTAÑA	\$ 0.75	\$ 168.75
195	UNIDAD	CAFÉ COSCAFE	\$ 0.75	\$ 146.25
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -

SON:	DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES	TOTAL	\$ 2,415.00
-------------	--	--------------	--------------------

- 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: _____	ACUERDO N° _____	ACTA N° _____
--------------	------------------	---------------

F. _____
 ALCALDE MUNICIPAL