



# SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.

GIRO: SEGUROS Y FIANZAS

FACTURA DE CREDITOS FINAL  
No. 0131766  
NIT.: 0614-290385-000-1  
N.R.C.: 6897-7

Ramo: Vida Colectivo

// INICIAL

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

Cliente: 7334 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 12/05/2020

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

Registro No.:

Departamento: SAM SALVADOR

Crédito  Contado

Municipio: SAN MARTIN

Nota de Remisión:

NIT.: 0613-100877-001-4

EX DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-020280-001-5. No. 7102. BUD. DEL EJERCITO NAU. SOVAMUNCO REG. No. 915. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0096 D.G.I.I. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1905900010001. RESOLUCION No. 19012 RES. CR 13/84/2019 - 07/MAY/2019

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	NO SUJETAS	VENTAS	
				EXENTAS	GRAVADAS
1	VALOR DE PRIMA (4/4) CORRESPONDIENTE A ABRIL / 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

1411020076 AI - 170602

Si 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: \_\_\_\_\_  
 NIT. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA ENTREGADO **X**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NIT. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA RECIBIDO **X**

HECHO POR		AUTORIZADO	
C.C.F. NOTA DE CREDITO Y DEBITO	COMPROBANTE DE RETENCION	FACTURA	
ORIGINAL: CLIENTE	ORIGINAL: EMISOR	ORIGINAL: EMISOR DGII.	
DUPLICADO: EMISOR DGII.	DUPLICADO: VENEDOR	DUPLICADO: CLIENTE	
TRIPPLICADO: CLIENTE	TRIPPLICADO: EMISOR	TRIPPLICADO: CONTABILIDAD	
CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD	CUADRUPPLICADO: CONTABILIDAD	CUADRUPPLICADO: CORRELATIVO	

No.19DS000U21180

- DUPLICADO



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 165

SAN MARTIN, 08 DE MAYO 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 (4/4) CORRESPONDIENTE A ABRIL 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. 165

SAN MARTIN, 08 DE MAYO 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 (4/4) CORRESPONDIENTE A ABRIL 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