



INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 20SD000F

No. 51683

NRC: 72295 - 2
NIT: 0614 - 141292 - 102 - 4

GIRO: FABRICACION Y ENVASADO DE AGUA

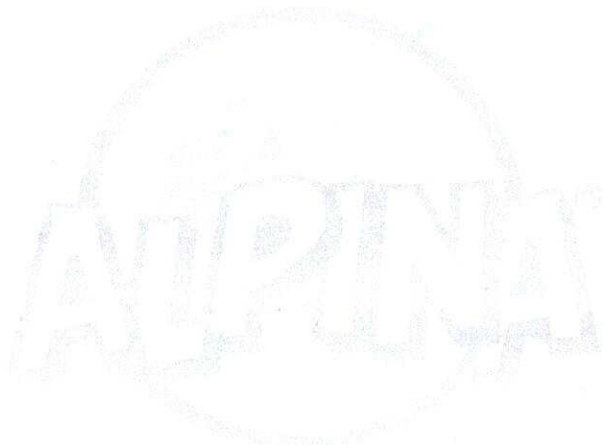
Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 01/06/2020

Dirección: SAN MARTIN

Condiciones de pago: Crédito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO \$ UNITARIO	VTAS. NO \$ SUJETAS	VENTAS \$ EXENTAS	VENTAS \$ AFECTAS
367	7411600100015	5.00 Galones Retornable	\$ 1.60			\$ 587.20



SUMINISTRO DE MAYO DE 2020

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 Dólares
Digitado por: Edgar Enrique Rivas
Impreso por: Edgar Enrique Rivas

SUMAS	\$ 587.20
(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00
SUB TOTAL	\$ 587.20
VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

RECIBIDO POR: ENTREGADO POR: Nombre: Edgar Enrique Rivas
 DUL: 0103290473
 Firma: *[Firma]*

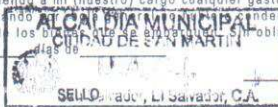
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 587.20

No. VENDEDOR	RUTA	CODIGO No.	TIPO	DESPACHO
1	R100	4000044	20SD000F051682	

PAGARE SIN PROTESTO

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ y en forma incondicional me (nos) obligo(amos) a pagar, a la orden de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. La suma de _____ más intereses del _____ por ciento mensual, pagaderos _____ en caso de mora reconoceré (mos) intereses del _____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fija(mos) como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar a la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que la entidad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y aún cuando los días _____ de _____ en condonación en costas y faculto (amos) a la entidad para que se designe a la persona depositaria de los días _____ de _____ en obligación de rendir fianzas. En fé de lo anterior firma (mos) el presente en San Salvador, a los _____ días _____ de _____ del 2020.

FIRMA CLIENTE



SELO: San Salvador, El Salvador, C.A.

FIRMA VENDEDOR

ER DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-02082-001-5, Km. 7.12, Blvd. DEL ESPÍRITO S.C., 501494000, REG. 19, 51-3, AUTORIZACION DE IMPRESION N. 0028 D.G.L.L. 29/AGD/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 20SD000F0001 HASTA 20SD000F0100 - 25/06/2019 - 15041 RES-14/08/19-2020 - 15/06/20

COMUNICACION IMPRESA Y DIGITAL • 503 2297 9400 • 00FTT16568.8 • 11ENE/18



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 166

SAN MARTIN, 08 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	367	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$ 1.60	\$ 587.20
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 587.20

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 17/04/2020	ACUERDO N° 08	ACTA: N° 11
--------	----------------------------	---------------	-------------


ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 166

SAN MARTIN, 08 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	367	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$ 1.60	\$ 587.20

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLARES

TOTAL

\$ 587.20

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 17/04/2020	ACUERDO N° 08	ACTA: N° 11
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL