



FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00092
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 30 Mes: 06 de 20 20
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
 Dirección: _____ DUI ó NIT: _____
 Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Arbol tipo ardin	\$100			\$100
SON: <u> cien dolars exactos.</u>		SUMAS \$			
		(-) IVA RETENIDO \$			
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		VTAS. EXENTAS \$	
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____		VENTA NO SUJETA \$	
DUI: _____		DUI: _____		VENTA TOTAL \$ <u>100</u>	
FIRMA: <u>[Signature]</u>		FIRMA: _____			

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martínez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Hie. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-08-02
 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Reg. 22-01-2019
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 193

SAN MARTIN, 18 DE JUNIO DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

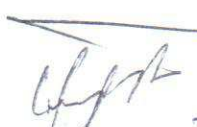
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00

SON: CIEN 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 100.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 18/06/2020	ACUERDO N° 86	FOLIO N° 54 AL 54
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 193

SAN MARTIN, 18 DE JUNIO DE 2020

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD TIPO JARDIN	\$ 100.00	\$ 100.00

SON: CIEN 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 100.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 18/06/2020	ACUERDO N° 86	FOLIO N° 54 AL 54
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL