



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 215

SAN MARTIN, 09 DE JULIO 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 09/07/2020	ACUERDO N° 94	FOLIO N° 59 AL 60
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



**FACTURA**  
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500  
**Nº 00118**  
 REGISTRO: 203372-9  
 NIT: 0710-041271-101-7  
 Autorización de Imprenta No. 77 DGIJ

Día: 28 Mes: 07 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: \_\_\_\_\_ DUI ó NIT: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS		VENTAS AFECTAS	
			EXENTAS	AFFECTAS	EXENTAS	AFFECTAS
2	Azud tipo Jardín	4500				\$100

SON: <u>En dolares exactos.</u>		SUMAS \$	
ENTREGADO POR		(-) IVA RETENIDO \$	
NOMBRE: _____		VTAS. EXENTAS \$	
DUI: _____		VENTA NO SUJETA \$	
FIRMA: _____		VENTA TOTAL \$	<u>100</u>
RECIBIDO POR			
NOMBRE: _____			
DUI: _____			
FIRMA: _____			

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martínez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9857-1  
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-09-92  
 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019  
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 215

SAN MARTIN, 09 DE JULIO 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 09/07/2020	ACUERDO N° 94	FOLIO N° 59 AL 60
--------	----------------------------	---------------	-------------------

  
ALCALDE MUNICIPAL

