



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 273

SAN MARTIN, 18 DE AGOSTO 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 | \$ 125.00 | \$ 125.00 |

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 125.00

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 18/08/2020 | ACUERDO N° 130 | FOLIO N° 82 AL 83 |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00128
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 26 Mes: 05 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____ DUI & NIT: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Atad tipo durio | \$125 ⁰⁰ | | | \$125 ⁰⁰ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SON: Ciento Veinticinco dolares Exactos.

SUMAS \$
 (-) IVA RETENIDO \$
 VTAS. EXENTAS \$
 VENTA NO SUJETA \$
 VENTA TOTAL \$ 125⁰⁰

ENTREGADO POR _____ RECIBIDO POR _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martínez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-4, Sa. Av. Nta. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 20-08-92
 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. 273

SAN MARTIN, 18 DE AGOSTO 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 | \$ 125.00 | \$ 125.00 |

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 125.00

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 18/08/2020

ACUERDO N° 130

FOLIO N° 82 AL 83

F.

ALCALDE MUNICIPAL

