



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 269

SAN MARTIN, 14 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				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.00</b>
<p>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</p>					
SESION	ORDINARIA FECHA 07/08/2020		ACUERDO N° 117	FOLIO N° 74	

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



**FACTURA**  
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500  
**Nº 00132**  
 REGISTRO: 203372-9  
 NIT: 0710-041271-101-7  
 Autorización de Imprenta No. 77 068

Día: 20 Mes: 08 de 2020

Cliente: Municipalidad Municipal de San Marcos

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Azud de tipo Jardin	\$125			\$125

SON: Ciento Veinticinco  
do la ms Exactos.

ENTREGADO POR NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

SUMAS \$ \_\_\_\_\_  
 (-) IVA RETENIDO \$ \_\_\_\_\_  
 VTAS. EXENTAS \$ \_\_\_\_\_  
 VENTA NO SUJETA \$ \_\_\_\_\_  
 VENTA TOTAL \$ 125

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefon: 2502-8646, Reg. No. 9857-1  
 NIT: 0204-310152-002-9, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-08-92  
 Resolución No. 15220-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 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. 269

SAN MARTÍN, 14 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

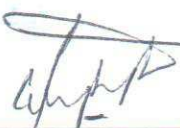
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta 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 07/08/2020

ACUERDO N° 117

FOLIO N° 74

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

