



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 272

SAN MARTIN, 15 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° 121	FOLIO N° 76 AL 77
--------	----------------------------	----------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00135
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 26 Mes: 08 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 EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Atend de tipo Jaidivi	\$125 ⁰⁰			\$125 ⁰⁰

SON: Ciento Veinticinco dolares Exactos.

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR	SUMAS \$
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	(-) IVA RETENIDO \$
DUI: _____	DUI: _____	VTAS. EXENTAS \$
FIRMA: _____	FIRMA: _____	VENTA NO SUJETA \$
		VENTA TOTAL \$ <u>125⁰⁰</u>

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefax: 2502-6646, Reg. No. 9857-1
 NIT: 0204-310152-002-8, Sa. Av. Nta. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 28-08-92
 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 MARTIN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 272

SAN MARTIN, 15 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° 121	FOLIO N° 76 AL 77
--------	----------------------------	----------------	-------------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

