



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 274

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 INCLUYE: PROTOCOLO.	\$ 270.00	\$ 270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 270.00

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 018/08/2020	ACUERDO N° 129	FOLIO N° 82
--------	-----------------------------	----------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA
 Del 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00140
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprima No. 77 DCII

Día: 26 Mes: 08 de 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____ DUI ó NIT: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Atend. de tipo infantil	\$270 ⁰⁰			\$270 ⁰⁰
	Incluye protocolo				
SON: <u>Doscientos Setenta dolares exactos.</u>			SUMAS \$		
ENTREGADO POR			(-) IVA RETENIDO \$		
NOMBRE: _____			VTAS. EXENTAS \$		
DUI: _____			VENTA NO SUJETA \$		
FIRMA: _____			VENTA TOTAL \$ <u>270⁰⁰</u>		
RECIBIDO POR			ORIGINAL - EMISOR - BLANCO		
NOMBRE: _____			DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE		
DUI: _____					
FIRMA: _____					

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 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

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 274

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 INCLUYE: PROTOCOLO.	\$ 270.00	\$ 270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 270.00

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 018/08/2020

ACUERDO N° 129

FOLIO N° 82

F.

ALCALDE MUNICIPAL

