



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 331

SAN MARTIN, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
				UNIT.	
54101	481	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 1.60	\$ 769.60

SON: SIETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 769.60**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
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 03/07/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 16
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.  
OFICINA CENTRAL

**FACTURA**  
No. 20SD000F  
**No. 56505**  
NRC: 72295 - 2  
NIT: 0614 - 141292 - 102 - 4



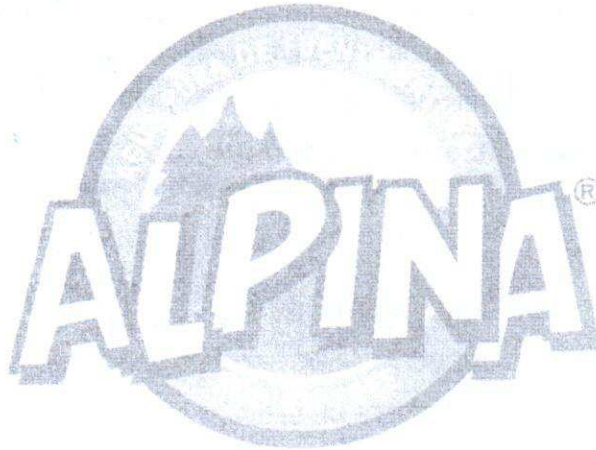
Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 01/10/2020

Dirección: SAN MARTIN .

Condiciones de pago: Crédito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO \$ UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS \$ EXENTAS	VENTAS \$ AFECTAS
481	7411600100015	5.00 Galones Retornable	\$ 1.60			\$ 769.60



SUMINISTRO DE SEPTIEMBRE DE 2020

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100 Dólares		SUMAS	\$ 769.60
Digitado por: Edgar Enrique Rives		(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00
Impreso por: Edgar Enrique Rives		SUB TOTAL	\$ 769.60
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
Nombre:	Nombre: Edgar Enrique Rives	VENTA TOTAL	\$ 769.60
DUI:	DUI: [REDACTED]		
Firma:	Firma: [REDACTED]		

No. VENDEDOR	RUTA	CODIGO No.	TIPO	DESPACHO
1	R100	4000044	20SD000F056504	

PAGARE SIN PROTESTO

Por este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y en forma incondicional me (nos) obligo(amos) a pagar, a la orden de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. La suma de \_\_\_\_\_ más intereses del \_\_\_\_\_ por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré (mos) intereses del \_\_\_\_\_ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fija(mos) como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar a la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que la entidad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiera condenación en costas y faculto (amos) a la entidad para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen. Sin obligación de rendir fianzas. En fe de lo anterior firma (mos) el presente en San Salvador, a los \_\_\_\_\_ días de \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_ SELLO \_\_\_\_\_ FIRMA VENDEDOR \_\_\_\_\_

EL DIRECTOR GENERAL DEL SALVADOR, S.A. DE C.V., REG. 0814-00000-015, No. 716, RVD, DEL EJERCITO NAC. SOMATENI, REG. No. 91-S, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0003-D.G.I.I., 29/06/2019, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 202000000011 HASTA 20200000001000 - RESOLUCION No. 1044-RES-14-00000-000 - HENNER

COMUNICACION IMPRESA Y DIGITAL - 503 2297 9400 - IPTT16586.a - TIENE/03



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 331

SAN MARTIN, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	481	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 1.60	\$ 769.60

SON: SIETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES

TOTAL \$ 769.60

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
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 03/07/2020

ACUERDO N° 01

ACTA N° 16

ALCALDE MUNICIPAL

