



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 364

SAN MARTIN, 08 DE OCTUBRE 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

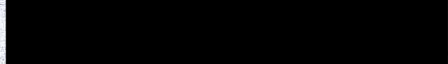
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía 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 08/10/2020	ACUERDO N° 164	FOLIO N° 105
--------	----------------------------	----------------	--------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA
De: 19TC000F1 al 19TC000F500
No 00149
REGISTRO: 203372-9
NIT: 0710-041271-101-7
Autorización de Imprenta No. 77 DGI



Día: 20 Mes: 10 de 20 20
Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan

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 Jardín	\$125			\$125

SON: <u>Ciento Veinticinco</u> <u>lats ms Exactos.</u>		SUMAS \$
ENTREGADO POR		(-) IVA RETENIDO \$
RECIBIDO POR		VTAS. EXENTAS \$
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	VENTA NO SUJETA \$
DUI: _____	DUI: _____	VENTA TOTAL \$ <u>125</u>
FIRMA: _____	FIRMA: _____	

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
NIT: 9204-310152-002-4, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador. Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-08-92
Resolución No. 15020-RES-CR-84548-2019, F. de Res. 22-01-2019
Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN 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. 364

SAN MARTIN, 08 DE OCTUBRE 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 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 08/10/2020	ACUERDO N° 164	FOLIO N° 105
--------	----------------------------	----------------	--------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

