



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 367

SAN MARTIN, 09 DE OCTUBRE 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	507	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$ 1.60	\$ 811.20
SON: OCHOCIENTOS ONCE 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 811.20

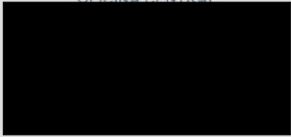
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía 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. 58191
NRC: 72295 - 2
NIT: 0614 - 141292 - 102 - 4
GIRO: FABRICACION Y ENVASADO DE AGUA

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 03/11/2020

Dirección: SAN MARTIN

Condiciones de pago: Crédito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO \$ UNITARIO	VTAS. NO \$ SUJETAS	VENTAS \$ EXENTAS	VENTAS \$ AFECTAS
507	7411600100015	5.00 Galones Ratornobia	\$ 1.80			\$ 911.20

SON: OCHOCIENTOS ONCE 20/100 Dólares		SUMAS	\$ 911.20	
Digitado por: Edgar Enrique Rivas		(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00	
Impreso por: Edgar Enrique Rivas		SUB TOTAL	\$ 911.20	
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00	
RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR: <i>Edgar Enrique Rivas</i>	VENTAS EXENTAS	\$ 0.00	
Nombre:		VENTA TOTAL	\$ 911.20	
DUI:				
Firma:				
No. VENDEADOR	RUTA	CODIGO No.	TIPO	DESPACHO
1	R100	4000044	20SD000F0	

SUMINISTRO DE OCTUBRE DE 2020

EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 061402092-0015 km. 7.12, AV. DEL ELECTROHAC, SOVIAPACSO, REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 005-0-11, 29 MARZO 1999, CORRELATIVO AUTORIZADO USAR: 0530000508114574-205000051000-RESECO/INDOMIN: 15541 RES IN 0309 3020 - BIENEBO

rd COMUNICACION IMPRESA Y DIGITAL - 503 227 7400 • IPTT1658@i-tienera

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEADOR 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. 367

SAN MARTIN, 09 DE OCTUBRE 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	507	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$ 1.60	\$ 811.20

SON: OCHOCIENTOS ONCE 20/100 DOLARES

TOTAL \$ 811.20

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

