



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 442

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	25	UNIDAD	BALONES MIKASA N° 5.	\$ 28.00	\$ 700.00
SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE 38/100 DOLARES				TOTAL	\$ 700.00

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 08/12/2020	ACUERDO N° 18	ACTA N° 31
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA
 SERIE 19TC000F
Nº 0325
 REGISTRO No. 217336-0
 NIT.: 0707-280969-101-9
 AUT. DE IMPRENTA 883 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 31/10/2002.

Cliente: Municipalidad de San Martín Fecha: 18/12/2020

Dirección: _____ Crédito: Contado:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	Balones MIKADO #5	\$ 28.-			\$ 700.-
SON: <u>Setecientos noventa y tres mil 100 dolares</u>			Sumas \$		700.-
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR \$ 200.00			-IVA Retenido \$		6.19
NOMBRE: _____			Sub-Total \$		693.81
DUI/NIT: _____			Venta No Sujeta \$		
FIRMA: _____			Venta Exenta \$		
			Venta Total \$		693.81

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María
 Domínguez de Méndez, Reg.: 145277-6.
 NIT.: 0821-280665-103-2. 2a. Av. Sur.
 Locales 2 y 3, San Martín, S.S. Tel.: 2562-5778

Serie 19TC000F1 AL 19TC000F600.
 Impresos 25/09/2019
 Resolución 15012-RES-CR-53745-2019.

Original-Emisor (Bianco)
 Duplicado-Cliente (Celeste)



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 442

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ LOPEZ
Forma de pago: CONTADO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTES
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	25	UNIDAD	BALONES MIKASA N° 5.	\$ 28.00	\$ 700.00
SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE 38/100 DOLARES				TOTAL	\$ 700.00

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 08/12/2020	ACUERDO N° 18	ACTA N° 31
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

