



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 443

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA

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	200	LIBRA	CAFE	\$ 2.75	\$ 550.00
			Total Facturado	\$ 550.00	
			(-)1% IVA Retenido	\$ 4.87	
			Liquido	\$ 545.13	
SON: QUINIENTOS CINCUENTA 00100 DOLARES				TOTAL	\$ 550.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/12/2020	ACUERDO N° 16	ACTA N° 31
--------	---------------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



Inversiones GreenWood

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

FACTURA

Serie No.: 18SD000F

Nº 0275

REGISTRO No. 261870-1
NIT. 0614-260393-110-7

NIT/DUI:

DIA 23 / MES 12 / AÑO 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	AVENTAS AFECTAS
200	Libras de Cafe Tostado y molido	\$2.75			550.00
SON: Quinientos cincuenta y cinco 13/100 dolares.		SUMAS \$			550.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS	\$		
ENTREGADO POR: Nombre: _____ DUI: _____ Firma: _____		VENTAS EXENTAS	\$		
RCIBIDO POR: Nombre: _____ DUI: _____ Firma: _____		SUB-TOTAL	\$		
		(-) IVA RETENIDO	\$		4.87
		TOTAL	\$		545.13

MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO / Reg. 264599-6 / NIT. 1121-220455-001-9
IMPRESA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José Simeón Cañas # 404, Barrio La Merced, San Miguel.
Fecha de Impresión: 10B - 21/12/18 / Autorización de Imprenta: 1166 DGII / De fecha: 03 - 01 - 18
Resolución: 15041-RES-IN-62255-2018 / De fecha: 18-12-18 / Serie Autorizada: 18SD000F1 - 18SD000F500

ORIGINAL: Emisor-Blanco
DUPLICADO: Cliente-Celeste



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 443

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA
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	200	LIBRA	CAFE	\$ 2.75	\$ 550.00
			Total Facturado \$ 550.00		
			(-)1% IVA Retenido \$ 4.87		
			Liquido \$ 545.13		

SON: QUINIENTOS CINCUENTA 00100 DOLARES

TOTAL \$ 550.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/12/2020	ACUERDO N° 16	ACTA N° 31
--------	---------------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

