



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 03

SAN MARTIN, 13 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: HERIBERTO TORREZ MARTINEZ

Forma de pago:CONTADO

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. | |
| 54101 | 44 | PAQUETE | GALLETAS | \$ 0.95 | \$ 41.80 |
| 54101 | 58 | SIX PACK | JUGO | \$ 1.50 | \$ 87.00 |

SON: CIENTO VEINTE Y OCHO 80/100 DOLARES

TOTAL

\$ 128.80

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 13/01/2021 | ACUERDO N° 07 | FOLIO N° 05 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 03

SAN MARTIN, 13 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: HERIBERTO TORREZ MARTINEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | |
|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54101 | 44 | PAQUETE | GALLETAS | \$ 0.95 | \$ 41.80 |
| 54101 | 58 | SIX PACK | JUGO | \$ 1.50 | \$ 87.00 |

SON: CIENTO VEINTE Y OCHO 80/100 DOLARES

TOTAL

\$ 128.80

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 13/01/2021

ACUERDO N° 07

FOLIO N° 05

F.

ALCALDE MUNICIPAL



Venta de Cereales Torres

Giro: Compra y Venta de Cereales
HERIBERTO TORRES MARTINEZ



FACTURA
No. 00768
REGISTRO No. 87573-2
NIT: 0809-101272-101-8

FECHA: 13/1/21

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldia Municipal San Martin

DIRECCIÓN: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTA. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 44 | paquete Galleta | 0.95 | | | 41.80 |
| 58 | paq Jugos Fruvita | 1.50 | | | 87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SON <u>Ciento veintisiete ochavo dolares</u> | | SUMAS | | \$ | <u>128.80</u> |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | VENTA EXENTA | | \$ | |
| ENTREGADO POR: | | RECIBIDO POR: | | SUB-TOTAL | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: <u>Oscar Corral</u> | | \$ | |
| DUI: | | DUI: | | VTA. NO SUJETA | |
| FIRMA: | | FIRMA: <u>[Signature]</u> | | \$ | |
| ORIGINAL BLANCO EMISOR // DUPLICADO VERDE CLIENTE | | (-) IVA RETENIDO | | \$ | <u>1.13</u> |
| | | VENTA TOTAL | | \$ | <u>127.67</u> |

IMPRESA RODRIGUEZ: MARIA MAGDALENA DE RODRIGUEZ
 NIT: 0617-180172-102-9 NRC: 134230-0; RES. MUNICIPAL SAN MARTIN
 NTE. II AUTOPNTE. EDIF. CONSTRUCCEN LOC. 5 SAN MARTIN
 AUTORIZACION IMP. 891 D.G.I.I. FECHA AUTO. IMPRESA: 11/03/03. U.A.C.I.
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 RESOLUCIÓN: 15041-RES-IN-25728-2020
 SERIE AUT: 20ZA000F1 AL 20ZA000F5000
 F. AUT: 02/07/2020. F. IMP: 07/2020. P.16