



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 16

SAN MARTIN, 19 DE ENERO DE 2021

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 19/01/2021	ACUERDO N° 10	FOLIO N° 07
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 16

SAN MARTIN, 19 DE ENERO DE 2021

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 19/01/2021	ACUERDO N° 10	FOLIO N° 07
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00176
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 04 Mes: 02 de 2021
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
 Dirección: _____ DUI ó NIT: _____
 Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Ataul tipo Jardín	\$125			\$125
SON: Ciento veinticinco 251100		SUMAS \$		\$ 125	
		(-) IVA RETENIDO \$		1.11	
		VTAS. EXENTAS \$			
		VENTA NO SUJETA \$			
		VENTA TOTAL \$		123.89	
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR			
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____			
DUI: _____		DUI: _____			
FIRMA: _____		FIRMA: _____			

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez Telefax: 2502-8648, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-8, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Atl. No. 977, Fecha Aut. 26-08-92
 Resolución No. 15929-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE