



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

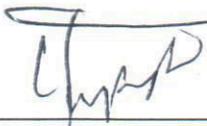
UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

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 20 21
 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 | Ataud 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, Aut. 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