



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 06

SAN MARTIN, 13 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 SERVICIO CO	\$ 275.00	\$ 275.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 275.00

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 14/12/2020	ACUERDO N° 207	FOLIO N° 133
--------	----------------------------	----------------	--------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 06

SAN MARTIN, 13 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 SERVICIO COMPLETO: ALTAR, SILLAS, LAMPARA, FLORES, CANDELEROS Y CRISTO.	\$ 275.00	\$ 275.00
54399	1.	SERVICIO	PREPARACION.	\$ 80.00	\$ 80.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 355.00

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 112/01/2021	ACUERDO N° 05	FOLIO N° 03 AL 04
--------	-----------------------------	---------------	-------------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00180
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 09 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	Atavaid tipo Jardín	\$275			\$275
	Servicio completo				
	Altar, sillas, lamparas, flores,				
	condeleros y listo.				
	Preparación	\$80			\$80
SON: <u>Trescientos cincuenta y uno</u> <u>861100</u>		SUMAS \$		355.00	
		(-) IVA RETENIDO \$		3.74	
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		VTAS. EXENTAS \$	
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____		VENTA NO SUJETA \$	
DUI: _____		DUI: _____		VENTA TOTAL \$351.86	
FIRMA: _____		FIRMA: _____			

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nte. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 26-08-92
 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE