



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 43

SAN MARTIN, 26 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				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.00</b>
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	ORDINARIA FECHA 26/12/2021		ACUERDO N° 15	FOLIO N° 10	

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 43

SAN MARTIN, 26 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 26/12/2021	ACUERDO N° 15	FOLIO N° 10
--------	----------------------------	---------------	-------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





**FACTURA**  
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500  
 N° 00175  
 REGISTRO: 203372-9  
 NIT: 0710-041271-101-7  
 Autorización de Imprenta No. 77 DGII

Día: 04 Mes: 02 de 20 21  
 Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin  
 Dirección: \_\_\_\_\_ DUI ó NIT: \_\_\_\_\_  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Ataud tipo Jardin	125			125

SON: Ciento veinticos 841100

SUMAS \$	125
(-) IVA RETENIDO \$	1.11
VTAS. EXENTAS \$	
VENTA NO SUJETA \$	
<b>VENTA TOTAL \$</b>	<b>123.89</b>

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
DUI: _____	DUI: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Diaz Martinez Telefax: 2502-8848, Reg. No. 9857-1  
 NIT: 0284-310152-002-8, 8a. Av. Nla. 522, San Salvador, Aut. No. 977, Fecha Aut. 26-08-92  
 Resolución No. 18020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019  
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE