



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 40

SAN MARTIN, 20 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: BONANZA

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54199	1	UNIDAD	COMBO DE POLVORA	\$ 200.00	\$ 200.00

SON: DOSCIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 200.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 10	ACTA: N° 01
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 40

SAN MARTIN, 20 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: OSCAR MAURICIO URIAS HERNADEZ

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54199	1	UNIDAD	COMBO DE POLVORA	\$ 200.00	\$ 200.00
SON: DOSCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 200.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 10	ACTA: N° 01
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





La Gran Bonanza

ÓSCAR MAURICIO URÍAS HERNÁNDEZ

COMPRA VENTA DE PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE



FACTURA
20CT000C1

Nº 0164

REGISTRO No. 210361-0
NIT: 0702-130180-101-0

CLIENTE: Alcaldía Municipal FECHA: 10/02/20
DIRECCIÓN: San Martín NIT o DUI: _____
VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Combo de pólvora china	\$ 200			\$ 200
SON: <u>Ciento noventa y ocho</u>		SUMAS			\$ <u>200</u>
		VENTAS EXENTAS			\$ <u>1</u>
		SUB-TOTAL			\$
RECIBIÓ:		(-) IVA RETENIDO			\$ <u>1.77</u>
DUI		VENTAS NO SUJETAS			\$
FIRMA:		VENTA TOTAL			\$ <u>198.23</u>
		ENTREGÓ:			
		DUI			
		FIRMA:			

POR \$: _____
Por el presente PAGARE SIN PROTESTO me comprometo a pagar incondicionalmente a Óscar Mauricio Urías Hernández, en sus oficinas ubicadas en Cojutepeque, la suma de: _____
el día _____, mas el interés del por ciento anual: _____
y en caso de incumplimiento, pagaré además el interés moratorio del: _____ por ciento anual.
Cojutepeque, _____