



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 41

SAN MARTIN, 20 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.	\$ 275.00	\$ 275.00
54399	1	SERVICIO	PROTOCOLO	\$ 250.00	\$ 250.00
SON: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 525.00

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° 06	ACA N° 02
--------	----------------------------	---------------	-----------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 41

SAN MARTIN, 20 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.	\$ 275.00	\$ 275.00
54399	1	SERVICIO	PROTOCOLO	\$ 250.00	\$ 250.00
SON: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 525.00

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° 06	ACA N° 02
--------	----------------------------	---------------	-----------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





FACTURA
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500
Nº 00181
 REGISTRO: 203372-9
 NIT: 0710-041271-101-7
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 16 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	un stand tipo jardín	\$2750			\$2750
	Servicio completo				
	Protocolo	\$250			\$250

SON: Quintientos Veinte 36000

SUMAS \$	<u>5250</u>
(-) IVA RETENIDO \$	<u>464</u>
VTAS. EXENTAS \$	
VENTA NO SUJETA \$	
VENTA TOTAL \$	<u>5200</u>

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

IMPRESOS COMERCIALES, Daniel Díaz Martínez Telefax: 2502-8646, Reg. No. 9657-1
 NIT: 0204-310152-002-6, 8a. Av. Nta. 522, San Salvador, Aut. No. 077, Fecha Aut. 28-08-92
 Resolución No. 15020-RES-CR-04548-2019, F. de Res. 22-01-2019
 Serie Autorización: 19TC000F1 al 19TC000F500

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.