



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 60

SAN MARTIN, 08 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
				UNIT.	
54101	479	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	\$ 1.60	\$ 766.40

SON: SETECIENTOS SESESNTA Y SEIS 40/100 DOLARES

TOTAL

\$ 766.40

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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 12	ACTA: N° 01
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 60

SAN MARTIN, 08 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	479	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	\$ 1.60	\$ 766.40

SON: SETECIENTOS SESESNTA Y SEIS 40/100 DOLARES

TOTAL \$ 766.40

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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 12	ACTA: N° 01
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL





INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
OFICINA CENTRAL

FACTURA
No. 20SD000F

No. 218454

NRC: 72295 - 2
NIT: 0614 - 141292 - 102 - 4

GIRO: FABRICACION Y ENVASADO DE AGUA

SUCURSAL SANTA ANA SUCURSAL SAN MIGUEL SUCURSAL SONSONATE SUCURSAL LOURDES

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

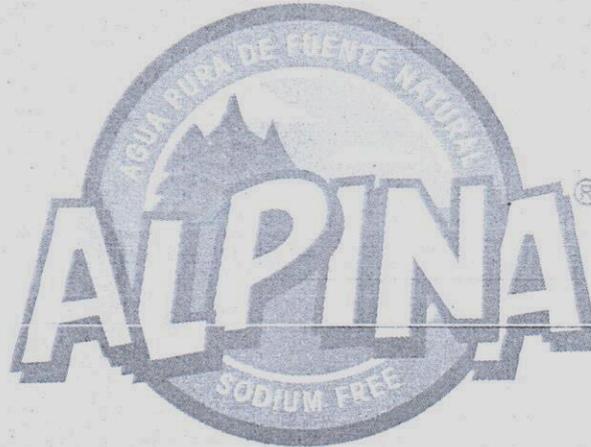
Fecha: 26/02/2021

Dirección: SAN MARTIN

Condiciones de pago: Crédito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO \$ UNITARIO	VTAS. NO \$ SUJETAS	VENTAS \$ EXENTAS	VENTAS \$ AFECTAS
479	7411600100015	5.00 Galones Retornable	\$ 1.60			\$ 766.40

EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-00262-0015, Km. 7 1/2, AV. DEL EJERCITO NAC., SOMAPANGO, DEPT. N. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 008 D.G.II, 29/03/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 26/03/2009 HASTA 26/03/2015, RESOLUCION: 1504 TRES-04-0301-2009 - 16/03/10



COMUNICACION IMPRESA Y DIGITAL • 503 2297-9400 • 19711740.0 • TIENE/18

SUMINISTRO DE FEBRERO DE 2021

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 62/100 Dólares		SUMAS	\$ 766.40
Digitado por: Edgar Enrique Rivas		(-) IVA RETENIDO	\$ 6.78
Impreso por: Edgar Enrique Rivas		SUB TOTAL	\$ 759.62
		VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00
		VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
		VENTA TOTAL	\$ 759.62

OPERACION SUPERIOR A \$200.00
 RECIBIDO POR: ENTREGADO POR: Nombre: Edgar Enrique Rivas
 Nombre: DUI: [REDACTED]
 DUI: Firma: [Signature]

No. VENDEDOR	RUTA	CODIGO No.	TIPO	DESPACHO
1	AC-0000	4000044	20SD000F	