



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 165

SAN MARTIN, 22 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54313	1	SERVICIO	PUBLIC. REF. ADJUDICACION LICITACION PUBLICA N° LP/AMSM 01/2021, "CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COMUNIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPTO DE SAN SALVADOR" FECHA 23/04/2021.	\$ 90.00	\$ 90.00
<b>SON: NOVENTA 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 90.00</b>

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 22/04/2021	ACUERDO N° 53	FOLIO N° 34 AL 35
--------	----------------------------	---------------	-------------------

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 165

SAN MARTIN, 22 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54313	1	SERVICIO	PUBLIC. REF. DJUDICACION LICITACION PUBLICA N° LP/AMSM 01/2021, "CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COMUNIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPTO DE SAN SALVADOR" FECHA 23/04/2021.	\$ 90.00	\$ 90.00
SON: NOVENTA 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 90.00</b>

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 22/04/2021	ACUERDO N° 53	FOLIO N° 34 AL 35
--------	----------------------------	---------------	-------------------



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



# Co Latino DE R.L.

Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R.L. (Co Latino)

Giro: Edición de Periódicos y otras Publicaciones

**FACTURA**  
19DS000F

**No. 02938**

NRC: 73824 - 7

NIT: 0614 - 301192 - 101 - 6

FECHA: <b>23/04/2021</b>	REGISTRO:
CLIENTE: <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN</b>	GIRO:
DIRECCION:	N.I.T.: <b>0613-100677-001-4</b>
	D.U.I.: <b>CREDITO</b>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	Public. Ref. ADJUDICACION. LICITACION PUBLICA LP-AMSM 01-2021, "CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO EN COMUNIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPTO. DE SAN SALVADOR". FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021. MEDIDA: 3X3". POSICION: DESPLEGADOS. PAGINA DIGITAL	90.00			90.00



*[Handwritten signature]*

SON: <b>NOVENTA 00/100 DOLARES</b>	SUMAS	<b>90.00</b>
	<del>Retención (1%)</del>	<b>0.00</b>
NOMBRE:	VTAS. EXENTAS	<b>0.00</b>
D.U.I./N.I.T.:	VENTAS NO SUJETAS	<b>0.00</b>
F. RECIBIDO	<b>VENTA TOTAL</b>	<b>90.00</b>

DUPLICADO-CLIENTE