



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 23

SAN MARTIN, 13 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: ISDEM

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: TESORERIA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54121	200,000	UNIDAD	TIQUET DE MERCADO \$0.11	\$ 0.010500	\$ 2,100.00
54121	200,000	UNIDAD	TIQUET DE MERCADO \$0.23	\$ 0.015000	\$ 3,000.00
54121	25,000	UNIDAD	AVISOS DE COBRO ALCALDIA DE SAN MARTIN.	\$ 0.100000	\$ 2,500.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 7,600.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 06/05/2021	ACUERDO N° 09	ACTA N° 02
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 23

SAN MARTIN, 13 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: ISDEM

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: TESORERIA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54121	200,000	UNIDAD	TIQUET DE MERCADO \$0.11	\$ 0.010500	\$ 2,100.00
54121	200,000	UNIDAD	TIQUET DE MERCADO \$0.23	\$ 0.015000	\$ 3,000.00
54121	25,000	UNIDAD	AVISOS DE COBRO ALCALDIA DE SAN MARTIN.	\$ 0.100000	\$ 2,500.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 7,600.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 06/05/2021	ACUERDO N° 09	ACTA N° 02
--------	---------------------------------	---------------	------------

Maria Elena Cruz
ALCALDE MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE
ESPECIES MUNICIPALES
0110
SAN MARTIN
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ISDEM
INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE ENTREGA
DE ESPECIES MUNICIPALES
No. 37921

Remito a usted las Especies Municipales que deberá cargar en el libro de Especies, así:

Codigo	Especie	U/M	Ser.	Numeración		Cantidad	Precio Unitario	Subtotal \$
				DEL	AL			
35805099006007	TIQUETES DE MERCADO DE \$ 0.11	C/U	Y	110001	310000	200,000	0.010500	2,100.00
35805099006008	TIQUETES DE MERCADO DE \$ 0.23	C/U	L	150001	350000	200,000	0.015000	3,000.00
35805099019005	AVISOS DE COBROS ALC. DE SAN MARTIN	C/U		970001	995000	25,000	0.100000	2,500.00

SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES TOTAL \$ 7,600.00

Fecha: 31/05/2021
Venta: CREDITO FODES



DEPARTAMENTO
DE ESPECIES
MUNICIPALES

Jefe Depto. Especies Municipales

Alcalde o Tesorero Municipal



No se aceptará rechazo, reclamo o devolución de un pedido entregado sin causa justificada y deberá hacerse dentro de los 60 días posteriores a la recepción de las Especies Municipales, mediante nota y evidencia física del reclamo solicitado.

37921
factura.1x
URANIA