

#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### **ORDEN DE COMPRA**

No. 252

SAN MARTIN, 25 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: MANUEL BENJAMIN 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		PF	RECIO		
		MEDIDA			ı	JNIT.	T	OTAL
54103	3	UNIDAD	ATAUDES TIPO	O JARDIN.	\$	150.00	\$	450.00
			VALOR: (-) 1% IVA RETENIDO:	\$450.00 \$3.98				
			LIQUIDO	\$446.02				
	SON: CUA	TROCIENTO	OS CINCUENTA 00.	/100 DOLARES	70	OTAL	\$	450.00

- 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 Nº 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 25/10/2021	ACUERDO Nº 94	FOLIO Nº 70 AL 71
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



#### ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

#### ORDEN DE COMPRA

No. 252

SAN MARTIN, 25 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: MANUEL BENJAMIN 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			PI	RECIO		
		MEDIDA			l	UNIT.		TOTAL
54103	3	UNIDAD	ATAUDES TIPO JARDIN.		\$	150.00	\$	450.00
	M   42							
			VALOR:	\$450.00				
			(-) 1% IVA	\$3.98				
			RETENIDO:					
			LIQUIDO	\$446.02				
			li .					
			A					
	e							8
	SON: CUA	TROCIENTO	OS CINCUENTA 00	/100 DOLARES	T	OTAL	\$	450.00

- 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 Nº 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 25/10/2021

ACUERDO Nº 94

FOLIO Nº 70 AL 71

ALCALDE MUNICIPAL

WOM A)



## **FUNERALES** "NUEVA RESURECCION" Giro: Pompas Fúnebres y Actividades Conexas

Manuel Benjamin Sánchez

Calle Miguel Román Peña 4ta. Av. Sur

Local 4 No. 8 San Martín San Salvador Tels.: 2258-0904 - 7758-3784 - 7923-1371

# FACTURA 21TC000F1 al 21TC000F250

No 0003

Registro No.: 306024-5 NIT.: 0710-031165-101-3

Alcaldia Municipal Martin NIT. o DUI: VENTA A CUENTA DE PRECIO VENTAS VENTAS NO UNITARIO EXENTAS SUJETAS CANT. VENTAS AFECTAS DESCRIPCION Ataudec 150 SON: CUATrocientos Sumas CuarchTaiseis cuarentaiseis Di Venta Exenta Cancelado: Venta no Sujeta OPERACION SUPERIOR A \$200.00 OPERACION SUPERIOR A \$200.00 Sub - Total RECIBIDO POR: ENTREGADO POR: NOMBRE NOMBRE: (-) IVA Retenido NIT O DUI: NIT O DUI: FIRMA: FIRMA:

Imprenta Maria Concepción Palacios de Martir NIT, 0210-120538-003-0 NCR. 89472-9 14 y 16 Av. Norte Col. Dordely No. 703-8 Fecha de Autorización 23/12/1996 Autorización de Imprenta 661 Tels: 2512-3295 \* 7173-9338

Tiraje del 21TC000F1 al 21TC000F250 Fecha de Impresión Septiembre de 2021 Resolución No. 15041-RES-IN-57745-2021 ORIGINAL: Emisor DUPLICADO: Cliente