

# COMERCIAL FLORES

José Alfredo Flores Ferreiro  
3ª. Av. Norte # 3 Santiago de María,  
Depto. de Usulután.  
Tel. 2663-0158

FACTURA 18NU000F

Nº 002654

NRC. 247273-8

NIT: 1121-070970-102-5

Giro: Venta de Artículos de ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pintura y productos conexos

10/07/19

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL  
Dirección: \_\_\_\_\_  
NIT/DUI: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTA EXENTA	VENTA SUJETA	VENTAS AFECTAS
7	BOLSAS PEGAMENTO PISO X PISO	\$65			
1	MARTILLO - HUE	\$2.50			
100	SEPARADORES 4mm	\$2			
1	BOLSA - CEMENTO	\$8.50			
15	METROS CERAMICA	\$13.50			
10	LADRILLOS OBRA	\$3.50			

SON: \_\_\_\_\_  
SUMA: \$220  
(-) IVA RETENIDO \_\_\_\_\_

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$ 200.00  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
NIT/DUI: \_\_\_\_\_  
EXTRANJERO PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_

VENTAS NO SUJETAS \_\_\_\_\_  
VENTAS EXENTAS \_\_\_\_\_  
TOTAL: \$220

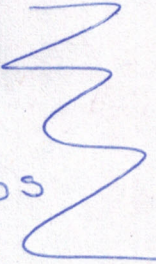
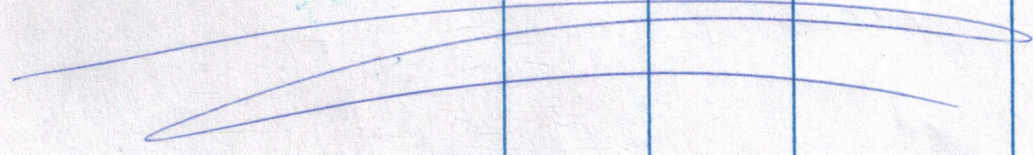
TIPOGRAFIA CERNA BENJAMIN ANTONIO CERNA PALMA NIT. 1121-311058-001-5 NRC 22660-2 7ª. Av. SUR No. 5-B, SANTIAGO DE MARIA. TEL. 2663-0128 AUT. IMP.175 FAI: 30/08/1992 SERIE AUT. 18NU000F2001 AL. 18NU000F3000 RESOLUCION 15041-RES-OR-53265-2018 FER: 29/OCT/2018 FECHA DE IMPRESION: 31/OCT/2018 CU: UD260053PVNY ORIGINAL: EMISOR /DUPLICADO: CLIENTE

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

## ORDEN DE COMPRA

Nombre del Proveedor: Comercial Flores

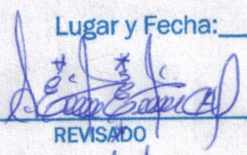
Bienes y/o Servicios para uso en: Reparación en Baños del público de esta Alcaldía

DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	TOTAL
Pegamento piso	07	siete	Bolsas	
Martillo - Hule	01	uno		
Separadores	100	cien		
cemento	01	uno		
ceramica	15	quince	Metros	
Ladrillos de obra	10	diez		
				

TIPOGRAFIA CERVA 2063-0128 28TD/10400/ENERO/2019/PN/SN



Lugar y Fecha: 10-07-2019





SOLICITANTE  
Luis alades alvarado valdez

REVISADO

AUTORIZACION ALCALDE MUNICIPAL