

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA POR COVID-19

Durman
www.durman.com

DURECO DE EL SALVADOR, S. A. de C. V.
TUBERIA Y ACCESORIOS DE P.V.C.
Giro: Venta al por mayor de otros productos

FACTURA

No. 18SD000F 5799

NIT: 0614 - 280906 - 103 - 6
NRC: 175064 - 8

9423030808 / N5799
Reg. No. NIT: 06131008770014

NOTA: Después de la venta de este documento devengará un 2% de interés mensual.

CODIGO	CONDICIONES	No. PEDIDO	TIPO DOCUMENTO	FECHA	VEND.
113143	Contra Entrega	1002440486	Factura Cons. Final	27.04.2020	290023

ENVIAR A

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SN MARTIN, SN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN SN MARTIN, SN SALVADOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	2012355	TANQUE BICAPA 2500L ACCESORIOS INCLUIDOS	180.80			542.40

DURECO DE EL SALVADOR
S.A. de C.V.
BODEGA DE TUBERIA

Fecha: 27/04/2020
Hora: _____
Firma: _____

ENCARGADO

DURECO DE EL SALVADOR
S.A. DE C.V.
BODEGA ACCESORIOS

Fecha: 27/04/2020
Hora: _____
Firma: _____

ENCARGADO

PAGO CONTRA ENTREGA

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40 /100

DESPUES DE 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DSANCHEZ	DESPOCHADO	TRANSPORTISTA	AUTORIZADO
REVISADO			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	14:55:54	
NIT / DUL:	NIT / DUL:		
FIRMA:	FIRMA:		

Total Venta \$	542.40
Total Exent \$	0.00
Total Venta \$	542.40
Retención \$	0.00
Total Colonos	4746.00

DUPLICADO - CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 358 AD

FECHA: SAN MARTIN, 23 DE ABRIL DE 2020

Señores: DURECO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS,
 COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
3	UNIDAD	TANQUE BICAPA 2500L ACCESORIOS INCLUIDOS	\$ 180.80	\$ 542.40
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 40/100 DOLARES			TOTAL	\$ 542.40
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				
FECHA: _____	ACUERDO N° _____		ACTA N° _____	

F. _____
 ALCALDE MUNICIPAL