



Valores Agroindustriales, S.A. de C.V.
 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo sin operario.

Factura de consumidor final
17DS000F000489
REGISTRO: 32517-1
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/03/2020

| | | |
|--|---|--|
| Cliente: 13798 Alcaldía Municipal de San Martín Dirección: Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre San Salvador | No. Registro: - NIT: 0613-100877-001-4 Forma de pago: CUENTA POR COBRAR | Fecha: 11/03/2020 No. SAP: 0090011775 |
|--|---|--|

| Cantidad | Descripción | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado |
|----------|---|------|--------|-----------|----------|
| | CUOTA CORRESPONDIENTE Marzo/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S): P-Pendiente CONTRATO:647-AFIN07-18 | | | | 4,177.38 |

ABONAR A CUENTA BANCO CITI #000-000-01-220146-0 A NOMBRE DE VALORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Evite recargos del 5% sobre cuotas vencidas cancelando en la fecha estipulada según contrato, la falta de recepción de su factura no lo exime de la obligación de pago.

Son: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 38/100 DOLARES
 Operación igual o superior a \$200.00

| | |
|------------------|------------------|
| RECIBE | ENTREGA |
| Nombre: | Nombre: |
| D.U.I. o N.I.T.: | D.U.I. o N.I.T.: |
| Firma: | Firma: |

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT
 0614-170487-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd.
 Orden de Mateo Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Arriaga Cuacón,
 La Libertad, AZ8801-0011. Fecha: 25/Oct/1994
 TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C U
 SWH1GLJ30D2IA 15041-RES-IN-23883-2017

Triplicado: Archivo

| | |
|----------------------|----------|
| Sujeta: \$ | 4177.38 |
| No Sujeta: \$ | |
| Exenta: \$ | |
| Descuentos: \$ | |
| Sub Total: | 4,177.38 |
| Retención IVA 1%: \$ | |
| Total venta: \$ | 4,177.38 |

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 91

SAN MARTIN, 02 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DEC.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

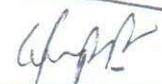
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|----------|----------|--|--------------|--------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54399 | 1 | SERVICIO | CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO : 647-AFINO7-19 | \$ 4,177.38 | \$ 4,177.38 |
| SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 38/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 4,177.38 |

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 15/07/2019 | ACUERDO N° 01 | ACTA N° 20 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 09/01/2020 | ACUERDO N° 16 | ACTA N° 01 |

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





Valores Agroindustriales, S.A. de C.V.
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo sin operario.

Factura de consumidor final
17DS000F000488
REGISTRO: 32517-1
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/03/2020

Cliente: 13798 Alcaldía Municipal de San Martín
Dirección: Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre
San Salvador

No. Registro: -
NIT: 0613-100877-001-4
Forma de pago: CUENTA POR COBRAR

Fecha: 11/03/2020
No SAP: 0090011774

| Cantidad | Descripción | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado |
|----------|---|------|--------|-----------|----------|
| | CUOTA CORRESPONDIENTE Marzo/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S); P-Pendiente CONTRATO:646-AFIN07-19 | | | | 4,177.38 |

ABONAR A CUENTA BANCO CITI #000-000-01-220146-0 A NOMBRE DE VALORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Evite recargos del 5% sobre cuotas vencidas cancelando en la fecha estipulada según contrato, la falta de recepción de su factura no lo exime de la obligación de pago.

Son CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 38/100 DOLARES
Operación igual o superior a \$200.00

| RECIBE | | ENTREGA | |
|------------------|--|------------------|--|
| Nombre: | | Nombre: | |
| D.U.I. o N.I.T.: | | D.U.I. o N.I.T.: | |
| Firma: | | Firma: | |

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170487-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd Orden de Mola Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Casco Viejo La Libertad, Azul 501-DGU, Fecha 28/Oct/1994
TIRAJE DEL 17DS000F01 AL 17DS000F1000 C U 6WH1GUJ36021A 15041-RES-4N-23853-2017

Triplicado: Archivo

| | |
|----------------------|----------|
| Sujeta \$ | 4177.38 |
| No Sujeta: \$ | |
| Exenta: \$ | |
| Descuentos: \$ | |
| Sub Total: | 4,177.38 |
| Retención IVA 1%: \$ | |
| Total venta: \$ | 4,177.38 |

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 92

SAN MARTIN, 02 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DEC.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|----------|----------|---|--------------|--------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54399 | 1 | SERVICIO | CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO: 646-AFINO7-19 | \$ 4,177.38 | \$ 4,177.38 |
| SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 38/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 4,177.38 |

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 15/07/2019 | ACUERDO N° 01 | ACTA N° 20 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 09/01/2020 | ACUERDO N° 16 | ACTA N° 01 |

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 91

SAN MARTIN, 02 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DEC.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-------|----------|----------|--|-------------|-------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54399 | 1 | SERVICIO | CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO : 647-AFINO7-19 | \$ 4,177.38 | \$ 4,177.38 |

SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 38/100 DOLARES

TOTAL

\$ 4,177.38

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 15/07/2019 | ACUERDO N° 01 | ACTA N° 20 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 09/01/2020 | ACUERDO N° 16 | ACTA N° 01 |

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 92

SAN MARTIN, 02 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DEC.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-------|----------|----------|---|-------------|-------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54399 | 1 | SERVICIO | CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO: 646-AFINO7-19 | \$ 4,177.38 | \$ 4,177.38 |

SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 38/100 DOLARES

TOTAL

\$ 4,177.38

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 15/07/2019 | ACUERDO N° 01 | ACTA N° 20 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 09/01/2020 | ACUERDO N° 16 | ACTA N° 01 |

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL