



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 309

SAN MARTIN, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DE C.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	2	SERVICIO	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO : 647-AFINO7-19 Y 648-AFINO7-19	\$ 4,177.38	\$ 8,354.76

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 8,354.76**

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

Fecha de vencimiento: 01/09/2020

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: 02/09/2020  
 No. SAP: 0090013303

Cantidad	Descripción	P.U.	Exento	No Sujeto	Gravado
	CUOTA CORRESPONDIENTE Septiembre/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 0614-179487-002-2 NRC 200-0 Final Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Milla Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Anillo Cuacalín, La Libertad, Aut.991-DGII, Fecha 25/Oct/1994  
 TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1900 C.U. SWH1GUS8D21A 15641 RES-IN-22953-2917

**Original: Emisor Contabilidad**

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



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

Factura de consumidor final  
17DS000F000602  
REGISTRO: 32517-1  
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/09/2020

Cliente: 13798 Alcaldía Municipal de San Martín	No. Registro: -	Fecha: 02/09/2020
Dirección: Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre	NIT: 0613-100877-001-4	No. SAP: 0090013304
San Salvador	Forma de pago: CUENTA POR COBRAR	

Cantidad	Descripción	P.U.	Exento	No Sujeto	Gravado
	CUOTA CORRESPONDIENTE Septiembre/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S): P-Pendiente CONTRATO.647-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

<b>RECIBE</b>	<b>ENTREGA</b>
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 9814-179467-002-2 NRC 200-B Finca Elveci Santa Elena y Blvd. Osear de Motta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Anillo Cascales, La Libertad, A.U. 901-DGII, Fecha 25/Oct/1994  
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C.U. SWH1GUS0021A 15641-RES-IN-22063-2017

**Original: Emisor Contabilidad**

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. 309

SAN MARTIN, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

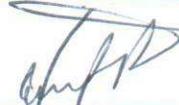
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54399	2	SERVICIO	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO : 647-AFINO7-19 Y 648-AFINO7-19	\$ 4,177.38	\$ 8,354.76

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES **TOTAL \$ 8,354.76**

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

