

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### ORDEN DE COMPRA

No. 142

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: OMAR SAUL MERINO LOPEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN UNIDAD SOLICITANTE: DESARROLLO AGROPECUARIO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54399	2	SERVCIO	TRANSPORTE DE SAN MARTIN A SANTA TECLA Y SOYAPANGO EN CAMION FURGON.	\$ 130.00	\$ 260.00
			VALOR: \$260.00 (-) 1% IVA RETENIDO: \$2.30 LIQUIDO: \$257.70		
	SON: D	OSCIENTOS	SSESENTA 00/100 DOLARES	TOTAL	\$ 260.00

- 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	EXTRAORDINARIA FECHA 30/07/2021	ACUERDO Nº 06	ACTA Nº 08
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## ORDEN DE COMPRA

No. 142

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: OMAR SAUL MERINO LOPEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN UNIDAD SOLICITANTE: DESARROLLO AGROPECUARIO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD DESCRIPCIÓN		PRECIO		
		MEDIDA		UNIT.		TOTAL
54399	2	SERVCIO	TRANSPORTE DE SAN MARTIN A SANTA TECLA Y SOYAPANGO EN CAMION FURGON.	\$ 130.00	\$	260.00
e de la companya de l			VALOR: \$260.00 (-) 1% IVA RETENIDO: \$2.30 LIQUIDO: \$257.70			
	t v	S A	- <sup>2</sup>		-	5
	SON: D	OSCIENTOS	S SESENTA 00/100 DOLARES	TOTAL	\$	260.00

- 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 FYTE

EXTRAORDINARIA FECHA 30/07/2021

ACUERDO Nº 06

ACTA Nº 08





FIRMA:

# IMPORTACIONES LA BAMBA

Giro: Venta de partes, piezas y accesorios usados para vehículos automotores Transporte de pasajeros urbanos e interurbano mediante buses Transporte nacional de carga 20VS000F1

FACTURA

0516

NRC: 10066-8

NIT: 1010-010770-101-2

	NIT ó DUI:				- I COMA.	T COIN.		
A PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN								
PÚBLICA POR CONTENER	& CANTIDAD	DESC	RIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
DATOS CONFIDENCIALES	2	Servicio de Transporte d	e Son Martin a Sonta	\$130.00			\$260.00	
DEL VENDEDOR DE		Tecla y Soyapango en Can	nion Turgon			Electronia de la companya della companya de la companya della comp		
CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 30								
DE LA LEY DE ACCESO A LA		0						
INFORMACIÓN PÚBLICA.								
							7,49	
				Design W.		ir .		
			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T					
				'				
	January 1		A E THE MANAGEMENT OF THE PARTY					
							The man	
		Show U	STATES -					
			A DE VEHICULOS			- J		
	2011	PESAD	DOS Y REPUESTOS					
	SON: Doscier	ntos Cincuenta y Siete co	n 70/100		SUMAS-		\$260.00	
		OPERACIONES SUPERIORES A \$20	00.00		VENTAS EXENTAS			
	NOMBRE:		NOMBRE:		-) IVA RETENIDO		-\$2.30	

FIRMA:

**ENTREGADO** 

SERVICIOS GRAFICOS V José Vàsquez Gutiérrez Teléfono; 2317-3558 NIT.: 0903-190362-101-5 NRC.: 137141-0 9a. Calle Ote. 415-A, San Salvador Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I. Fecha Autorización 17-01-2017 Res. No. 15041-RES-IN-36826-2020 Tiraje del 20VS000F1al 20VS000F1000 Fecha de Imp. 23-09-2020

**RECIBIDO** 

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO / DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE / TRIPLICADO - ARCHIVO - VERDE

TOTAL

**VENTAS NO SUJETAS**