



AQUAMECANICA, S.A. de C.V.

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL Y ESPECIAL,
Y MATERIALES CONEXOS Y SUS REPUESTOS

FACTURA

Nº 14SD000F 0495

REGISTRO No. 213469-9

NIT: 0614-051211-109-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1079 D.G.I.I.
de Fecha 4 de Mayo 2011

FECHA
08-02-2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN	DUI & NIT:
DIRECCION:	
MUNICIPIO: San Martin DEPARTAMENTO: San Salvador	VENTA A CUENTA DE: SF-0014
CONDICIONES DE LA OPERACION:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
1	Desmontaje y Armado de Bomba Centrifuga de SHP 1-Valvula de pie de 3", 3-Tubos PVC de 3" x 250 PSI, 1-Manometro de 0-100 PSI c/Glicerina, 1-Switch de Presion sward 30-50 PSI, 1-Niple de HG de 2.1/2 x 6 3-Adaptadores Michos PVC de 2.1/2", 1-Codo PVC 2.1/2 x 90 1-Mano de Obra Tecnica			\$	655.40	
SON: Seiscientos cincuenta y cinco 40/100 dolares		YO, ALCALDIA ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD, A LA ORDEN DE "AQUAMECANICA, S.A. DE C.V." LA CANTIDAD DE \$655.40 DOLARES, EL DIA 08-02-2020. EN CASO DE MORA RECONOCERE (MOS) EL 5% DE INTERES MENSUAL SEÑALO (AMOS) COMO DOMICILIO LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A CUYOS TRIBUNALES ME (NOS) SOMETO (EMOS) RENUNCIO (AMOS) AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE Y CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME (NOS) PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE ME (NOS) EMBARGUEN SERA ASIGNADO POR "AQUAMECANICA, S.A. DE C.V." RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENOVAR FIANZA Y CUENTAS.		SUMAS	\$	655.40
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		SUB-TOTAL	\$ 655.40	
NIT & DUI:		NIT & DUI:		VENTA NO SUJETA		
Firma:		Firma:		VENTA EXENTA		
				VENTA TOTAL	\$ 655.40	

ANGEL EDITORES. Fabricio Javier Angel Hernández. NIT: 0614-130372-103-1 Reg. No. 110497-7
12 Av. Nte. No. 1330, Col. Magaña, San Salvador. Tel.: 2532-5678 Resolución: 15041-RES-CR-28378-2014
Tiraje del 14SD000F101 al 14SD000F600 108 07/2014

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

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. 36

SAN MARTIN, 31 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: AQUAMECANICA, S.A DE S.A.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUE EL RECREO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54301	1	SERVICIO	DESMONTAJE Y ARMADO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP. 1- VALVULA DE PIE DE 3", 3- TUBOS PVC DE 3"X250 PSI. 1- MONOMETRO DE 0-100 PSI C/GLICERINA. 1- SWITCH DE PRESION SWARD 30-50 PSI. 1- NIPLE DE HG DE 2 1/2X6 3- ADAPTADORES MACHOS PVC DE 2 1/2" 1- CODO PVC 2 1/2X90 1- MANO DE OBRA TECNICA.	\$ 655.40	\$ 655.40

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 40/100 DOLARES

TOTAL

\$ 655.40

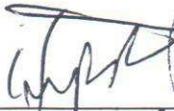
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta 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

SESION

EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2020

ACUERDO N° 05

ACTA: N° 03

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 36

SAN MARTIN, 31 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: AQUAMECANICA, S.A DE S.A.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54301	1	SERVICIO	DESMONTAJE Y ARMADO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP. 1- VALVULA DE PIE DE 3", 3- TUBOS PVC DE 3"X250 PSI. 1- MONOMETRO DE 0-100 PSI C/GLICERINA. 1- SWITCH DE PRESION SWARD 30-50 PSI. 1- NIPLE DE HG DE 2 1/2X6 3- ADAPTADORES MACHOS PVC DE 2 1/2" 1- CODO PVC 2 1/2X90 1- MANO DE OBRA TECNICA.	\$ 655.40	\$ 655.40

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 40/100 DOLARES

TOTAL

\$ 655.40

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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

SESION

EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2020

ACUERDO N° 05

ACTA: N° 03

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL