



AQUAMECANICA, S.A. de C.V.

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

FACTURA

14SD000F

Nº **0492**

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

03 | 02 | 2020

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal de San Martin</u>	DUI ó NIT:
DIRECCION:	
MUNICIPIO: <u>San Martin</u>	DEPARTAMENTO: <u>San Salvador</u>
VENTA A CUENTA DE:	
CONDICIONES DE LA OPERACION:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Bomba Centrífuga 2HP, 115/230V, 1F 2CP20F16S Marca Pearl.			\$	593.25
1	Tanque Hidroneumático 220G. Marca APEC			\$	429.40
1	Manómetro de 0-100PSI con Glicerina			\$	11.00

SON: <u>Mil treinta y tres 65/100</u> <u>dólares</u>	YO: <u>ALCALDIA</u> ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD, A LA ORDEN DE "AQUAMECANICA, S.A. DE C.V." LA CANTIDAD DE \$ <u>1,033.65</u> DOLARES, EL DIA <u>03/02/2020</u> 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 \$ <u>1,033.65</u>
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL \$ <u>1,033.65</u>
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:	VENTA NO SUJETA
Firma:	Firma:	VENTA EXENTA
		VENTA TOTAL \$ <u>1,033.65</u>

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 10B 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. 26

SAN MARTIN, 28 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: AQUAMECANICA, 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:

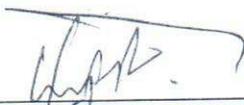
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	BOMBA CENTRIFUGA 2HP, 115/230V, 1F 2CP20F165 MARCA PEARL	\$ 593.25	\$ 593.25
61102	1	UNIDAD	TANQUES HIDRONEUMATICOS MOD, 220 GAL, MARCA APEC	\$ 429.40	\$ 429.40
54118	1	UNIDAD	MANOMETRO DE 0- 100 OSI CON GLICERNA	\$ 11.00	\$ 11.00

SON: MIL TREINTA Y TRES 65/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,033.65

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

SESION	ORDINARIA FECHA 22/01/2020	ACUERDO N° 12	ACTA: N° 2
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 26

SAN MARTIN, 28 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: AQUAMECANICA, 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	
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	BOMBA CENTRIFUGA 2HP, 115/230V, 1F 2CP20F165 MARCA PEARL	\$ 593.25	\$ 593.25
61102	1	UNIDAD	TANQUES HIDRONEUMATICOS MOD, 220 GAL, MARCA APEC	\$ 429.40	\$ 429.40
54118	1	UNIDAD	MANOMETRO DE 0- 100 OSI CON GLICERNA	\$ 11.00	\$ 11.00
SON: MIL TREINTA Y TRES 65/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,033.65

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

SESION	ORDINARIA FECHA 22/01/2020	ACUERDO N° 12	ACTA: N° 2
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL