



**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

<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 0614-170487-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Mateo Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Arriaguacacón, La Libertad, AZ8801-0011. Fecha 25/Oct/1994  
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C U  
SWM1GLU3002IA 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 ARTÍCULO 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

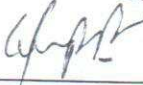
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

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				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,177.38</b>

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 operador.

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 Cascaón, 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 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. 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				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,177.38</b>

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