



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

Factura de consumidor final

17DS000F000506  
REGISTRO: 32517-1  
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/04/2020

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: 08/04/2020  
No. SAP: 0090012074

| Cantidad | Descripción  | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado  |
|----------|--|------|--------|-----------|----------|
|          | CUOTA CORRESPONDIENTE Abril/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S):<br>P-Pendiente<br>CONTRATO:848-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

|                  |        |                  |         |
|------------------|--------|------------------|---------|
| Nombre:          | RECIBE | Nombre:          | ENTREGA |
| 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 María Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antigua Cuacostán, La Libertad, Aut.801-DGII, Fecha: 26/Oct/1994  
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C U 5WH1G03021A 15041-RES-IN-23883-2017  
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 operarío.

Calle El Mirador 87 Av. Norte, Local 20, Torre Futura, San Salvador.  
Teléfono: 2500-1000, Fax: 2500-1001

Factura de consumidor final

17DS000F000506  
REGISTRO: 32517-1  
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/04/2020

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: 08/04/2020  
No. SAP: 0090012074

| Cantidad | Descripción  | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado  |
|----------|--|------|--------|-----------|----------|
|          | CUOTA CORRESPONDIENTE Abril/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S):<br>P-Pendiente<br>CONTRATO:848-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

|                  |        |                  |         |
|------------------|--------|------------------|---------|
| Nombre:          | RECIBE | Nombre:          | ENTREGA |
| 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 María Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antigua Cuacostán, La Libertad, Aut.801-DGII, Fecha: 26/Oct/1994  
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C U 5WH1G03021A 15041-RES-IN-23883-2017  
Duplicado: Cliente

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

*[Handwritten signature]*



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

Factura de consumidor final  
17DS000F000507  
REGISTRO: 32517-1  
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/04/2020

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: 08/04/2020  
No. SAP: 0080012075

| Cantidad | Descripción  | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado  |
|----------|--|------|--------|-----------|----------|
|          | CUOTA CORRESPONDIENTE Abril/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S):<br>P-Pendiente<br>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

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-172467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Casco Viejo, La Libertad, Aut. 801-DGII, Fecha 28/Oct/1994  
TIRAJE DEL 17DS000F01 AL 17DS000F1000 C U SWH1GU3SD21A 15041-RES-IN-23863-2017

Original: Emisor Contabilidad

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nombre: RECIBE   | Nombre: ENTREGA  |
| D.U.I. o N.I.T.: | D.U.I. o N.I.T.: |
| Firma:           | Firma:           |



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

Factura de consumidor final  
17DS000F000507  
REGISTRO: 32517-1  
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/04/2020

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: 08/04/2020  
No. SAP: 0090012075

| Cantidad | Descripción  | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado  |
|----------|--|------|--------|-----------|----------|
|          | CUOTA CORRESPONDIENTE Abril/2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S):<br>P-Pendiente<br>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

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-172467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Casco Viejo, La Libertad, Aut. 801-DGII, Fecha 28/Oct/1994  
TIRAJE DEL 17DS000F01 AL 17DS000F1000 C U SWH1GU3SD21A 15041-RES-IN-23863-2017

Duplicado: Cliente

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nombre: RECIBE   | Nombre: ENTREGA  |
| D.U.I. o N.I.T.: | D.U.I. o N.I.T.: |
| Firma:           | Firma:           |



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 128

SAN MARTIN, 01 DE ABRIL 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 ABRIL 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**

- Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha
- Elaborar factura de consumidor final
- 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. 128

SAN MARTIN, 01 DE ABRIL 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 ABRIL 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