

Max. O. Meléndez L.

**FACTURA**  
 Nº 0001  
 Registro: 282096-3  
 NIT: 0819-231279-101-9

Fecha: 26/05/2020

Señor: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: Municipio de San Martín S.S

No. DUI ó NIT: 0612100977-2014 Venta a cuenta de:

CANT	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Servicio de transporte de		250		7500
	donchos salidos de la				
	planta de transporte del				
	Departamento de Servicios				
	Urbanos de la Alcaldía Municipal				
	de San Martín hacia el centro				
	comunal de MIDES-Neapa				
	comprendido el periodo comprendido				
	entre el 02 de mayo al 14 de mayo				
	del 2020.				
SON: 50 millones de quetzales		SUMAS			\$ 7500
RECIBIDO POR:		VENTAS NO SUJETAS			\$
ENTREGADO POR:		VENTAS EXENTAS			\$
NOMBRE:	NOMBRE:	SUB-TOTAL			\$
NIT o DUI:	NIT o DUI:	(-) IVA RETENIDO			\$
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL			\$ 7500

Impresos Escorpión: Carlos Ernesto Santamaria Salazar NIT: 0614-071150-001-2  
 Registro: 61407-6 Av. los bambu No.28 calle Principal plg. 101 san salvador  
 Autorización Imp.452 Fecha de autorización de imp.5/01/2000

Resolución : 15041-RES-CR-45918-2019  
 Fecha de Resolución: 19/8/2018  
 Fecha de Impresión: 08/2019  
 Traje: 19AZ000F1 al 19AZ000F50

ORIGINAL - EMISOR  
 DUPLICADO - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 171

SAN MARTIN, 08 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

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	30	VIAJES	TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DE SERVICIOS GENERALES DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES-NEJAPA.  INCLUYE: CABEZAL, GONDOLA, COMBUSTIBLE, MOTORISTA Y AYUDANTE.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 19 DE MAYO DE 2020	\$ 250.00	\$ 7,500.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 7,500.00

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

ORDINARIA FECHA 08/05/2020

ACUERDO N° 09

ACTA: N° 11

F.

ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 171

SAN MARTIN, 08 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

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	30	VIAJES	TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DE SERVICIOS GENERALES DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES-NEJAPA.  INCLUYE: CABEZAL, GONDOLA, COMBUSTIBLE, MOTORISTA Y AYUDANTE.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 19 DE MAYO DE 2020	\$ 250.00	\$ 7,500.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 7,500.00**

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	ORDINARIA FECHA 08/05/2020	ACUERDO N° 09	ACTA: N° 11
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL