

QUE DAN # 0908



Servicios Profesionales de Maquinaria, S.A. de C.V.

06 - 190298 Servicios

FACTURA 20SD000F

Nº 000062

REGISTRO Nº 104166 - 5 NIT: 0614 - 030298 - 101 - 7

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN Fecha: 15/6/2020

Dirección: NIT ó DUI

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO CREDITO OTROS

Venta a Cuenta de:

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, V.NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Rows include items like 'oring', 'oring metalico', 'trabajos de reconstruccion de eslabones de conexión a los carretes del control hidraulico', and 'mano de obra por remocion e instalacion del control desamado, evaluado, limpiar puebas y ajustes finales'.



Summary table with columns for 'SON:' (text: UN MIL CUATROCIENTO ONCE 91/100 dolares), 'Sumas', '(-) IVA Retenido', 'Sub-Total', 'Venta No Sujeta', 'Venta Exenta', and 'Total'.

DEBO Y PAGARE EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO POR SERVICIO Y/O MERCADERIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DE PAGO. EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 2% MENSUAL DE RECARGO SIN PERJUICIO DE LA ACCION CORRESPONDIENTE. TODO RECLAMO PODRA EFECTUARSE 3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD Y/O MERCADERIA.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA AUTORIZADA ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA CORRESPONDIENTE FIRMA

IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. 15 Av. Sur No. 1110, San Salvador. Tel: 2221-0741. Autorización Imprenta No. 1016 DGII Fecha: 12/09/07 Reg. No. 131160-4 - NIT: 0614-121296-103-0 Tiraje del 20SD000F1 al 20SD000F250 / 03-2020G4 Resolución: 15041-RES-IN-13110-2020 Fecha: 26-02-20 ORIGINAL: EMISOR FISCALIZACION DGII: BLANCO · DUPLICADO: CLIENTE: CELESTE

OPERACIONES IGUAL O MAYOR A \$200.00 LLENE ESTOS DATOS: RECIBIDO POR: EXTRANJERO: NOMBRE: NOMBRE: No. DE DUI: PASAPORTE Ó CARNET DE RESIDENCIA: ART. 114, LITERAL B, NUMERAL 7, CODIGO TRIBUTARIO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 144

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: SERPROMAQ, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|----------|---|--------------|--------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54112 | 6 | UNIDAD | O RING | \$ 2.62 | \$ 15.72 |
| 54112 | 5 | UNIDAD | O RING METALICO | \$ 0.43 | \$ 2.15 |
| 54112 | 10 | UNIDAD | O RING | \$ 0.28 | \$ 2.80 |
| 54399 | 1 | SERVICIO | TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE AGUJEROS EN LOS ESLABONES DE CONEXION LOS CARRETES DEL CONTROL HIDRAULICO | \$ 590.35 | \$ 590.35 |
| 54399 | 1. | SERVICIO | REMOCION E INSTALACION DE CONTROL DE SISTEMA HIDRAULICO DESARMAR, EVALUAR, LIMPIAR Y ARMAR CONTROL HIDRAULICO PRUEBAS Y AJUSTES FINALES | \$ 800.89 | \$ 800.89 |
| SON: MIL CUATROCIENTOS ONCE 91/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 1,411.91 |

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 05/03/2020 | ACUERDO N° 02 | ACTA N° 09 |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|

F. 
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 144

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: SERPROMAQ, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|--|----------|----------|---|--------------|--------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54112 | 6 | UNIDAD | O RING | \$ 2.62 | \$ 15.72 |
| 54112 | 5 | UNIDAD | O RING METALICO | \$ 0.43 | \$ 2.15 |
| 54112 | 10 | UNIDAD | O RING | \$ 0.28 | \$ 2.80 |
| 54399 | 1 | SERVICIO | TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE AGUJEROS EN LOS ESLABONES DE CONEXION LOS CARRETES DEL CONTROL HIDRAULICO | \$ 590.35 | \$ 590.35 |
| 54399 | 1. | SERVICIO | REMOCION E INSTALACION DE CONTROL DE SISTEMA HIDRAULICO DESARMAR, EVALUAR, LIMPIAR Y ARMAR CONTROL HIDRAULICO PRUEBAS Y AJUSTES FINALES | \$ 800.89 | \$ 800.89 |
| SON: MIL CUATROCIENTOS ONCE 91/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 1,411.91 |

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 05/03/2020 | ACUERDO N° 02 | ACTA N° 09 |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL