



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 235

SAN MARTIN, 20 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: GRUPO ARGUETA, 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54316	41	SERVICIO	ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2020	\$ 225.00	\$ 9,225.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 9,225.00

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 03/07/2020	ACUERDO N° 10	ACTA N° 16
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



GRUPO ARGUETA, S.A DE C.V.



FACTURA
10155000F
No 462
REGISTRO No: 187044-3
NIT: 0614-170408-103-5

FECHA: **27-07-2020** ORDEN DE COMPRA: [Redacted]

CLIENTE: **Municipalidad de San Martín**
DIRECCION: **San Martín**
DEPTO:
CONDICION DE PAGO:

DUI O NIT DEL CLIENTE:
VENTA CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUADAS
41	Turnos de Servicio de Alquiler de 1 camión compactador de Basura para recolección de desechos sólidos en el municipio de San Martín correspondiente al periodo del 04 al 25 de Julio del 2020.	\$225			\$ 9225

VALOR: **Nueve mil doscientos veinticinco Dólares**



SUMAS
VTAS NO SUJETAS
SUB-TOTAL
(-) IVA RETENIDO
(+) IVA PERCIBIDO
VENTAS EXENTAS
FOVAL
VENTA TOTAL: **\$ 9225**

FORMA DE ENTREGA: [Redacted] FORMA DE RECEPCION: [Redacted]

Por este PAGARE, con fecha el día _____ de _____ de _____ me (nos) obligo a pagar en Apopa, a la orden de GRUPO ARGUETA S.A DE C.V. La suma de _____ más intereses del _____ por ciento mensual pagadero _____ por ciento Mensual para los efectos de esta obligación Mercantil En (nos) como Domicilio especial la Ciudad de Apopa y en el caso de acción Judicial renuncio (nos) al derecho de apelar de la sentencia de Revisate y toda otra Procedencia apelable que se dictare en el juicio Ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo, cumplir gastos que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagare inclusive los llamados Personales y aun cuando por regla general no hubiera condenación en costas y faculto(nos) a el Grupo Argueta S.A de C.V para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo de la Obligación de rendir fianza en Apopa

Nombre: _____
Dirección: _____
Impresión al calor de El Salvadore, José Osmar Gómez Díaz
Av. Las Bucas C/da. Las Margaritas No. San Jacinto No. 12
NIT: 1307-01170-101 A REY-011815 140330-3
Autorización de Impresión 735 B-0-11
Fecha de autorización 07/09/2004

Resolución No: 15044-REJ-IN-21452-2019
Fecha de elaboración: 15/12/2019
Serie Autorizada: 198300004251 al 198300004500

Firma y Sello

Original Emisor - Emisor
Duplicado Amador - C/da
Tercerado Verde - Archiv



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 235

SAN MARTIN, 20 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: GRUPO ARGUETA, 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54316	41	SERVICIO	ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2020	\$ 225.00	\$ 9,225.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 9,225.00

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	ORDINARIA FECHA 03/07/2020	ACUERDO N° 10	ACTA N° 17
--------	----------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

