



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 250

SAN MARTIN, 31 DE JULIO 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 AGOSTO 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



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

Factura de consumidor final
17DS000F000584
REGISTRO: 32517-1
NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/08/2020

Cliente: 13796 Alcaldía Municipal de San Martín Dirección: Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre San Salvador	No. Registro: - NIT: 0613-100677-001-4 Forma de pago: CUENTA POR COBRAR	Fecha: 04/08/2020 No. SAP: 0090013020
--	---	--

Cantidad	Descripción	P.U.	Exento	No Sujeto	Gravado
	CUOTA CORRESPONDIENTE Agosto 2020 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S): P-Pendiente CONTRATO 647-AFIN07-19				4,177.38



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: 0614-170467-002-5. NIC 305-2 Pna Blvd. Santa Elena y Blvd. Cruz de Volta Urb. Santa Elena, Esf. AMERICA, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Depto. Cuscatlan, Fecha 26/02/1994. TIRAJE: 025 - 170000001 AL 170000001000 C.U. SWH10U390021A 1024-RES-IV-20860-2017

Original: Emisor Contabilidad

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 250

SAN MARTIN, 31 DE JULIO 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 AGOSTO 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

