



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 301**

**SAN MARTIN, 28 DE AGOSTO 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	19	SERVICIO	TURNOS DE ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$ 300.00	\$ 5,700.00
<b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,700.00</b>

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 24/07/2020	ACUERDO N° 11	ACTA N° 18
--------	----------------------------	---------------	------------

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



# GRUPO ARGUETA, S.A DE C.V.

VENTA DE MADERA Y TRANSPORTE DE CARGA



FACTURA  
20SD000F  
**Nº 0036**  
REGISTRO No: 187044-3  
NIT: .0614-170408-103-5  
Autorización de Imprenta 935

FECHA: **09.09.2020**  
ORDEN DE COMPRA

CLIENTE: **Alcaldía Municipal de San Martín**  
 DIRECCION: **San Martín**  
 DEPTO: **San Salvador**  
 COND. DE PAGO: **Crédito**

DUI O NIT DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 VENTA A CUENTA DE: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
19	Turnos de servicio de Alquiler de 1 Camión Compactador de basura para recolección de desechos sólidos en el Municipio de San Martín (correspondiente del 11 al 2 Bagocto del 2020)	300.			5700

SON: **Cinco Mil Setecientos Dólares.**



OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00.

NOMBRE: DUI O NIT: FIRMA ENTREGADO:	NOMBRE: DUI O NIT: FIRMA RECIBIDO:
---	--

Por este PAGARE, Sin Protesto, el día \_\_\_\_\_ 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 pagaderos: \_\_\_\_\_

En caso de mora reconoceré (mos) interés del \_\_\_\_\_ por ciento Mensual para los efectos de esta obligación Mercantil, fijo (mos) como Domicilio especial la Ciudad de Apopa y en el caso de acción judicial renuncio (mos) al derecho de apelar de la sentencia de Remate y toda otra Providencia apelable que se dictare en el juicio Ejecutivo o sus insidencias, siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados Personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto (mos) a el Grupo Argueta, S.A de C.V. para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quién relevo de la Obligación de rendir fianza en Apopa.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

MAS:  
 VENTAS NO SUJETAS: \_\_\_\_\_  
 SUB-TOTAL: **5700**  
 (-) IVA RETENIDO  
 (+) IVA PERCIBIDO  
 VENTAS EXENTAS:  
 FOVIAL:  
 VENTA TOTAL: **5700**

Impresos d'Color de El Salvador, José Osmin Gómez Díaz  
 Av. Las Rosas Col. Las Margaritas, Bo. San Jacinto No. 12  
 NIT: 1307-191170-101-8 REGISTRO: 140320-9  
 Autorización de imprenta 935 D.G.I.I.  
 Fecha de autorización 07/09/2004

Resolución No: 15041-RES-TN-27621-2020  
 Fecha de elaboración: 20/07/2020  
 Serie Autorizada: 20SD000F1 al 20SD000F250

Firma y Sello

Original-Blanco -Emisor  
 Duplicado-Amarillo -Cliente  
 Triplicado-Verde -Archivo

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 301

SAN MARTIN, 28 DE AGOSTO 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	19	SERVICIO	TURNOS DE ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020	\$ 300.00	\$ 5,700.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 5,700.00

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 24/07/2020	ACUERDO N° 11	ACTA N° 18
--------	----------------------------	---------------	------------

F.   
ALCALDÉ MUNICIPAL

