



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 314-A

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54399	30	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	\$ 230.00	\$ 6,900.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 6,900.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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 09/09/2020	ACUERDO N° 14	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

Max. O. Meléndez L.

FACTURA
Nº 0008
Registro: 282096-3
NIT: 0819-231279-101-9

Fecha: 05/11/2020

Señor: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: Municipio de San Martín, San Salvador

No. DUI ó NIT: 0613 - 100877-001 - Venta a cuenta de:

CANT	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	servicio de transporte de desechos sólidos, desde la planta de servicios generales de la alcaldía municipal de San Martín hacia el retazo sanitario de MINES Mojopas correspondiente entre el 10 de septiembre al 26 de		830		86.900.-
SON: Seis mil novecientos 00/100		SUMAS			\$ 86.900.-
RECIBIDO POR:		VENTAS NO SUJETAS			\$
ENTREGADO POR:		VENTAS EXENTAS			\$
NOMBRE:	NOMBRE:	SUB-TOTAL			\$
NIT ó DUI	NIT ó DUI	(-) IVA RETENIDO			\$
FIRMA	FIRMA	TOTAL			\$ 86.900.-

Impresos Escorpión: Carlos Ernesto Santamaría 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
Tiraje: 19AZ000F1 al 19AZ000F50

ORIGINAL- EMISOR
DUPLICADO-CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 314-A

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
				UNIT.	TOTAL
54399	30	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	\$ 230.00	\$ 6,900.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 6,900.00

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 09/09/2020	ACUERDO N° 14	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

