



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 89

SAN MARTIN, 22 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: CARLOS ALEXANDER MENDOZA GUZMAN

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54399	28	MTS	LIMPIEZA Y DESALOJO DE 28 MTS CUBICOS DE DESECHOS ESPECIALES DE FOSA SEPTICA, ROPTURA DE LOSA DE CONCRETO PARA INTRODUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REPARACION DE ROPTURA REALIZADA Y APLICACION DE QUIMICO PREVIOTICO BACTERISIDA. NOTA: EL TRABAJO TIENE GARANTIA DE 30 DIAS DESPUES DE REALIZADO.	\$ 20.00	\$ 560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 560.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
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 05/02/2021	ACUERDO N° 14	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 89

SAN MARTIN, 22 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: CARLOS ALEXANDER MENDOZA GUZMAN

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54399	28	MTS	LIMPIEZA Y DESALOJO DE 28 MTS CUBICOS DE DESECHOS ESPECIALES DE FOSA SEPTICA, ROPTURA DE LOSA DE CONCRETO PARA INTRODUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REPARACION DE ROPTURA REALIZADA Y APLICACION DE QUIMICO PREVENTIVO BACTERICIDA. NOTA: EL TRABAJO TIENE GARANTIA DE 30 DIAS DESPUES DE REALIZADO.	\$ 20.00	\$ 560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 560.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
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 05/02/2021	ACUERDO N° 14	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



MULTISERVICIOS "MENDOZA"

Carlos Alexander Mendoza Guzmán

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE

[Redacted]

FACTURA
17DS000F
Nº 0036
N.R.C.: 193546-8
NIT.: 0613-160775-102-0
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 DGII

Cliente: Alcaldia Municipal Fecha: 05-03-2021

Dirección: de San Martin DUI ó NIT.: _____

Vta. a Cuenta de: _____ Cond. de Pago: Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
28	mts cúbicos de limpieza y desalojo de desechos especiales de fosa séptica	\$20.00			\$560.00
	rotura de fosa de concreto para introducción de equipo de bombeo, reparación de la rotura realizada				
	aplicación de químico preventivo bactericida				

SON: Cinientos cincuenta y cinco 04/100 dolares

POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR

NOMBRE: _____

DUI/NIT.: _____ FIRMA: _____

Sumas \$	\$ 560.00
-1% IVA Retenido \$	4.96
Sub-Total \$	555.04
Ventas No Sujetas \$	
Ventas Exentas \$	
Venta Total \$	555.04

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez. Registro No.: 145277-8. NIT.: 0821-280685-103-2. 2a. Av. Sur. Locales 2 y 3, San Martín, San Salvador, Teléfono: 2562-5778.
Aut. de Imprenta No. 883. Fecha de Aut. 31-10-2002. Tira del 17DS000F1 AL 17DS000F50. Fecha de Impresión: 29/09/2017. Resolución 01010-RES-CR-44789-2017.
Original - Emisor (Blanco)
Duplicado - Cliente (Amarillo)