



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 164 -A

SAN MARTIN, 22 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER S.A. DE C.V.

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
54316	50	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2021 AL 06/04/2021.	\$ 230.00	\$ 11,500.00
SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 11,500.00

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 22/04/2021	ACUERDO N° 04	ACTA N° 11
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 164 -A

SAN MARTIN, 22 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

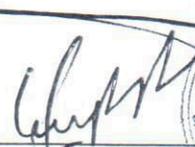
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54316	50	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2021 AL 06/04/2021.	\$ 230.00	\$ 11,500.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 11,500.00

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 22/04/2021	ACUERDO N° 04	ACTA N° 11
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL



SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER S.A. DE C.V.

Giro: Venta de combustibles y lubricantes.
 Venta de otros productos N.C.P.
 Transporte de Carga N.C.P.

FACTURA

19DS000F1-19DS000F500

Nº 0462

REGISTRO Nº 192234-1
 NIT: 0614-160209-101-0

LUGAR Y FECHA: Santo Tomas, 29 de abril de 2021
 SEÑOR (ES): ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 DIRECCIÓN:
 N.I.T.: 0613-100877-001-4
 VENTA A CUENTA DE:

SU REF:
 PROVEEDOR:
 ADUANA:
 BULTO:
 MERCADERÍA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
50	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HACIA RELLENO SANITARIO MIDES - NEJAPA PERIODO DEL 09/03/2021 AL 06/04/2021	\$ 230.00			\$ 11,500.00
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 23/100 DOLARES.				SUMAS \$	\$ 11,500.00
OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00				TOTAL \$	\$ 11,500.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		(-) IVA RETENIDO \$	\$ 101.77
Nombre:	Nombre:	Vo. Bo.		VENTA NO SUJETA \$	
DUI:	DUI:			VENTA EXENTA \$	
Firma:	Firma:			TOTAL \$	\$ 11,398.23

TOMADO RAZON
 El Gasto será aplicado a la cuenta Presupuestaria No. 54316 del Presupuesto Municipal Vigente. Según Acuerdo No. 4 de Acta No. 11 de la sesión del 22/4/21 San Martín 29 de 4 de 20 21



PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA

ELABORO	ELABORO	RECIBIDO POR	SUB TOTAL \$	
			TOTAL A PAGAR \$	\$ 11,398.23

Yo el adquirente acepto esta Factura Cambiaria y me obligo a pagar en la oficina principal de SIAS, S.A. DE C.V. el valor que apara este documento. En caso de mora de pago de esta obligación en el plazo y forma aquí establecido, la cantidad adecuada, generará un interés del % mensual, el cual se cancelará desde la fecha de emisión de este titulo valor fuera del saldo total o de una o de varias coutas conforme queda establecido. Señalo como el domicilio para el cumplimiento de esta obligación el de la ciudad de San Miguel, a la jurisdicción de cuyos tribunales me someto en caso de acción siendo facultad de mi acreedor, proponer el nombramiento del depositario judicial de bienes que se me embarguen quien desde ya relevo la obligación de rendir fianza.