



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 168

SAN MARTIN, 22 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

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	50	SERVICIO	TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE ABRIL DE 2021.	\$ 230.00	\$ 11,500.00
SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 11,500.00
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 09/04/2021		ACUERDO N° 15	ACTA: N° 09	

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 168

SAN MARTIN, 22 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

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	50	SERVICIO	TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE TRASLADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 28 DE ABRIL DE 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 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	EXTRAORDINARIA FECHA 09/04/2021	ACUERDO N° 15	ACTA: N° 09
--------	---------------------------------	---------------	-------------

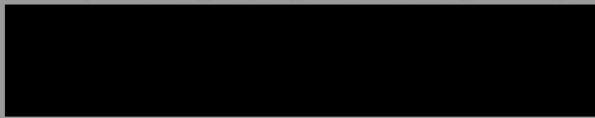
F.

ALCALDE MUNICIPAL



QUEDAN # 01038

Max. O. Meléndez L.



19AZ000F

FACTURA

Nº 0012

Registro: 282096-3

NIT: 0819-231279-101-9

Fecha: 28-04-21

Señor: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: Municipio de San Martín San Salvador

No. DUI ó NIT: 0613-100577-001-4 Venta a cuenta de: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
50	Servicio de transporte de derechos Sa Gdos desde la planta de traslado del departamento de servicios generales de la alcaldía municipal de San Martín hacia el edificio Santesco de MIDES misma correspondiente al periodo del 09 de abril al 28 de abril del 2021		\$230-		\$11.500
SON: <u>once mil quinientos cincuenta y ocho 23/100</u>		SUMAS		\$	11.500
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		VENTAS NO SUJETAS	\$
NOMBRE: <u>Osor Corrales</u>		NOMBRE: _____		VENTAS EXENTAS	\$
NIT o DUI: _____		NIT o DUI: _____		SUB-TOTAL	\$
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: _____		(-) IVA RETENIDO	\$ 101.77
				TOTAL	\$ 11.398.23

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