



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 26

SAN MARTIN, 19 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: NELSON NICOLAS HERNANDEZ GARCIA

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.	
54202	32	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 8 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.  VALOR: \$1084.80 (-) 1% IVA \$9.60 RETENIDO LIQUIDO: \$1075.20	\$ 33.90	\$ 1,084.80
SON: MIL OCHENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,084.80</b>

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 06/05/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 02
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 26

SAN MARTIN, 19 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: NELSON NICOLAS HERNANDEZ GARCIA  
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.	
54202	32	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 8 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.  VALOR: \$1084.80 (-) 1% IVA \$9.60 RETENIDO LIQUIDO: \$1075.20	\$ 33.90	\$ 1,084.80

SON: MIL OCHENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,084.80

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

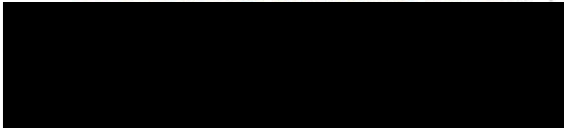
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 06/05/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 02
--------	---------------------------------	---------------	------------

  
ALCALDE MUNICIPAL



**TRANSPORTES Y SPORT MUSIC**

Nelson Nicolas Hernández García



**FACTURA**

08SD000F1 AL 08SD000F500

**Nº 000238**

REGISTRO No. 46184-9  
NIT.: 0614-250260-017-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Fecha: 1- Junio-2021

Señor: Alcaldia municipal de San Martin.

Dirección: San martin.

Condiciones de Pago: Contado  Crédito  NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	Suministro de 32 viajes traslado de agua en pipa de 8ml <sup>3</sup> /pum. Servicio en diferentes dependencias municipales.	33.90		1,084.80

Son: <u>Mil ochocientos y cinco</u> <u>20/100 Dolares.</u>	Sumas \$	1,084.80
	(-1%) Iva Ret. \$	9.60
RECIBIDO POR:	Vtas. Exentas \$	
DUI:	Vtas. Afectas \$	1,075.20
FIRMA:		
ENTREGADO POR:		
DUI:		
FIRMA:		

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Mendez. Nit.: 0821-280665-103-2- Registro 145277-6. 2a. Avenida Sur, Local #5, San Martín, San Salvador. Teléfono: 2279-9559. Celular: 7725-7080. Autorización de Imprenta No.883. Fecha de Autorización 31/10/2002. TIRAJE DEL 08SD000F1 AL 08SD000F500. Fecha de Impresión 03/07/2008. Resolución No.10115-RES-CR-20750-2008.

Duplicado - Cliente