



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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 190**

**SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**SEÑORES: MANUEL DE JESUS ROMERO CABRERA**

**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	3,	DIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION DE VOLTEO	\$ 160,00	\$ 480,00
			VALOR: \$480.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$4.25 LIQUIDO A RECIBIR: \$475.75		

**SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES**

**TOTAL**

**\$ 480,00**

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 20/08/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 190

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: MANUEL DE JESUS ROMERO CABRERA

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	3.	DIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION DE VOLTEO	\$ 160.00	\$ 480.00
			VALOR:	\$480.00	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$4.25	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$475.75	

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

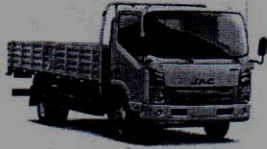
TOTAL \$ 480.00

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 20/08/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

  
ALCALDE MUNICIPAL





# TRANSPORTES "ROMERO"

Manuel de Jesús Romero Cabrera  
Carretera a Tonacatepeque, Cantón Veracruz,  
Caserío La Lomita, Tonacatepeque, San Salvador.  
TEL.: 2238-4129 - Cel.: 7201-4967

**FACTURA**  
19DS000F

Nº 0211

NIT: 0618-010161-001-6  
NRC.: 107765-1

Señor (es): Alcalde municipal de San Martín Fecha: 27-09-2021

Dirección: Alcalde municipal de San Martín San Salvador

NIT ó DUI.: \_\_\_\_\_

Vta. a Cta. de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Dias Servicio de transporte En camión de volteo	\$ 160.			480

SON: cuatrocientos sesenta y cinco punto treinta y cinco ctz

		SUMAS		\$ 480 -
		VENTAS EXENTAS		
		SUB-TOTAL		4.25
		(-) IVA RETENIDO		
		VENTAS NO SUJETAS		475.75
		VENTA TOTAL		

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:	RECIBIDO POR:	NOMBRE:	ENTREGADO POR:
D.U.I.:		D.U.I.:	
FIRMA:		FIRMA:	

Cancelado: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**IMPRENTA ANGLOMA.** Ana Gloria Martínez Chiquillo. Reg. 170025-5  
 NIT. 0606-060375-103-0. Autorización de Imprenta No. 990 DGII  
 Alameda Juan Pablo II, # 312, San Salvador.

Resolución No. 01010-RES-CR-65088-2019  
 Serie Autorizada de: 19DS000F1 al 19DS000F500  
 Fecha de Impresión: 11/2019

Original - Emisor - Blanco  
 Duplicado - Cliente - Celeste