



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 189

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: NELSON JAVIER RAMIREZ PALACIOS

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	8,	SERVICIO	DE TRANSPORTE EN GRUA. VALOR: \$800.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$7.08 LIQUIDO A RECIBIR: \$792.92	\$ 100,00	\$ 800,00
SON: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 800,00

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. 189

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: NELSON JAVIER RAMIREZ PALACIOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
				UNIT.	
54316	8.	SERVICIO	DE TRANSPORTE EN GRUA. VALOR: \$800.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$7.08 LIQUIDO A RECIBIR: \$792.92	\$ 100.00	\$ 800.00
SON: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 800.00

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





NELSON JAVIER RAMIREZ PALACIOS
 Giro: Servicios Para El Transporte Por Via Terrestre N.C.P.
 *Servicios N.C.P.
 7° Calle Ote Polig.16 .Urb Bosques de La Paz II.
 #22,Ilopango, San Salvador
 E-mail.: nelsonramirezchino@gmail.com
 Cel.: 7922-6887

FACTURA
No. 0038
 Registro No.: 274917-9
 NIT: 0614-240691-114-5

FECHA: 27-09-2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Martin

DIRECCIÓN: alcaldia municipal de san martin san salvador

Venta a Cta. De: _____ N.I.T. ó D.U.I. del Cliente _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
8	Servicios de Transporte de Grua	\$ 100			800.-
Son: setecientos noventa y dos punto noventa y dos ctv			Sumas		800.-
OPERACION SUPERIOR A \$200.00			Ventas Exentas		
ENTREGADO POR			Sub-Total		
DUI _____			Ventas no Afectas		
FIRMA _____			(-) IVA Retenido		708
RECIBIDO POR			Venta Total		792.92
DUI _____					
FIRMA _____					

IMPRESA RODRIGUEZ-MARIA MAGDALENA DE RODRIGUEZ
 NIT: 0617-180172-102-9 NRC: 134230-0; RES. UNIVERSITARIA
 NTE. II AUTOP.NTE. EDIF. CONSTRUCCEN LOC. 5 SDO. NIVEL. S.S.
 AUTORIZACION IMP. 891 D.G.I.I. FECHA AUTO. IMPRENTA: 11/03/03.

RESOLUCION: 15041-RES-CR-59107-2018
 SERIE AUT: 18SD000F1 AL 18SD000F50
 FECHA AUT: 30/11/2018. FECHA IMP. 11/2018. PQ.

Original - Emisor
 Duplicado - Cliente