



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 202

SAN MARTIN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INICIATIVAS DE LA CORDILLERA DEL BALSAMO, S.A DE C.V

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	77	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 10 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR: \$3,080.00 (-) 1% IVA \$27.26 RETENIDO LIQUIDO: \$3,052.74	\$ 40,00	\$ 3.080,00
SON: TRES MIL OCHENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3.080,00
<ol style="list-style-type: none">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 factura3. 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 final6. facturar y enviar acorde a orden de compra					
SESION	ORDINARIA FECHA 17/09/2021		ACUERDO N° 19	ACTA N° 13	

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 202

SAN MARTIN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INICIATIVAS DE LA CORDILLERA DEL BALSAMO, S.A DE C.V

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	77	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 10 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR: \$3,080.00 (-) 1% IVA \$27.26 RETENIDO LIQUIDO: \$3,052.74	\$ 40.00	\$ 3,080.00
SON: TRES MIL OCHENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3,080.00

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 17/09/2021	ACUERDO N° 19	ACTA N° 13
--------	----------------------------	---------------	------------

Mansueta Ariza
ALCALDE MUNICIPAL





INICIATIVAS DE LA CORDILLERA DEL BÁLSAMO, S.A. DE C.V.

Calle Toluca y Calle Colima, Col. Miramonte #22 Bis,
San Salvador. Tel. 7926-1394 • 2523-5273

Giro: Comedores
Preparación de comida para eventos especiales
Alquiler de equipo de transporte terrestre

FACTURA
Nº 0867
REGISTRO No. 270442-1
NIT. 0614-060418-109-5
Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Nombre: Arcaldia Municipal de San Martín
Dirección: San Martín
NIT ó DUI: _____ Venta a cuenta de: _____

Condiciones de Pago: CONTADO CRÉDITO 28 ^{Día} Septiembre ^{Mes} 2021 ^{Año}

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
77	Suministro de pipederos de agua de 10 m ³ servidas en diferentes dependencias municipales correspondiente al mes de agosto de 2021	\$40 ⁰⁰			\$ 3080

SON: <u>Tres mil cincuenta y dos 74/100 dólares.</u>		SUMAS		<u>\$ 3080.00</u>
Operación superior a \$200.00		(-) IVA RÉTENIDO		<u>2726.00</u>
Subtotal		SUB-TOTAL		
Recibido Por:	Entregado Por:	VTAS. NO SUJETAS		
Nombre:	Nombre:	VENTAS EXENTAS		
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:	VENTATOTAL		<u>\$ 3052.74</u>
Firma:	Firma:			

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0 - Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175-B, San Salvador - Telefax: 2222-2133, Resolución 15041-RES-CR-34849-2018, 12/07/2018 - Serie: 18SD003F501 al 18SD003F1,000, Fecha de Impresión 26/07/2018 - COD. UNICO: PA4CE5516WOW

Duplicado - Cliente