



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 226

SAN MARTIN, 05 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: JEREMIAS ANTONIO OVANDO FIALLOS

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.	
54301	1,	SERVICIO	TALLER ESPECIALIZADO CONSISTE EN:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA, PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN.  VALOR: \$440.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.89 LIQUIDO A RECIBIR: \$436.11	\$ 440,00	\$ 440,00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 440,00</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	ORDINARIA FECHA 07/10/2021	ACUERDO N° 80	FOLIO N° 64 AL 65
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 226

SAN MARTIN, 05 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: JEREMIAS ANTONIO OVANDO FIALLOS

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.	
54301	1.	SERVICIO	TALLER ESPECIALIZADO CONSISTE EN:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA, PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN.  VALOR: \$440.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.89 LIQUIDO A RECIBIR: \$436.11	\$ 440.00	\$ 440.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 440.00</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	ORDINARIA FECHA 07/10/2021	ACUERDO N° 80	FOLIO N° 64 AL 65
--------	----------------------------	---------------	-------------------

  
ALCALDE MUNICIPAL



Persona Natural: Jeremias Antonio Ovando Fallos ✓



**MANGUERAS  
HIDRAULICAS**  
Servicio de fabricación

**J&J**  
**Mangueras Hidráulicas**  
Fabricación de Equipo Hidráulico  
Cel.: 7310-2022

jmanguerahidraulica@gmail.com  
Calle Alfonso Herrera Block "E"  
Col. Maestro Aaron Joaquín N° 11 San Martín  
San Salvador, El Salvador C.A.

FACTURA  
20SD000F

N° 0039

REGISTRO No. 292535-2  
N.I.T. 0614-180895-115-5

AUTORIZACION IMPRENTA No. 572 D.G.I.I.  
Fecha de Autorización Imprenta 24/Julio/94

Cliente: **Alcaldía Municipal de San Martín**  
Fecha: 12-10-21  
Dirección: **San Martín**  
NIT ó Dui  
Forma de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de taller especializado consistente en:  Mantenimiento correctivo del sistema hidráulico de Retroexcavadora, perteneciente a la municipalidad de San Martín		\$440
SON: Cuatrocientos, treinta y seis con once centavos.		Sumas	\$440
SERVICIO CALIDAD Y GARANTIA		Sub-total	
ENTREGADO POR:		(-) IVA Retenido 1%	\$3.89
Nombre: DUI: FIRMA:		RECIBIDO POR:	
		Venta Total	\$436.11

Impresos Múltiples Salvadoreños, Rosa del Carmen Hernández. NIT: 0702-290562-001-0 Reg. No. 77955-5  
2a. Av. Nte. y 9a. C. Ote. S.S. Tel: 2222-3973 Fecha de Aut. de Impresión 15/09/2020 Impresión 17/09/2020  
Tiraje del 20SD000F1 al 20SD000F100, Resolución 15041-RES-IN-38000-2020

ORIGINAL - Blanco - EMISOR  
DUPLICADO - Amarillo - CLIENTE