



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 273

SAN MARTIN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: CARLOS ALEXANDER MENDOZA GUZMAN

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54303	236	MTS	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN GENERAL DE PRIMER NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN Y TUBERIAS EXTERIOR EN CALLE DE TRAMPA HASTA LOS POZOS, DESALOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE TUBERIA.	\$ 6.78	\$ 1,600.08
54303	2	SERVICIO	LIMPIEZA Y DESALOJO DE CATORCE METROS CUBICOS DE LODOS LIQUIDOS O DESECHOS ESPECIALES EXTRAIDOS DE TRAMPA PRINCIPAL, VIAJE DE EXTRACCION GRASA O LODO DE DESECHOS SOLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN TRAMPA PRINCIPAL.	\$ 237.50	\$ 475.00
			VALOR: \$2,075.08 (-) 1% IVA: \$18.36 RETENIDO LIQUIDO: \$2,056.72		
SON: DOS MIL SETENTA Y CINCO 08/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,075.08</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 17/09/2021	ACUERDO N° 11	ACTA: N° 18
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 328

SAN MARTIN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: CARLOS ALEXANDER MENDOZA GUZMAN

Forma de pago: CREDITO

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.	
54307	236	MTS	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN GENERAL DE PRIMER NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN Y TUBERIAS EXTERIOR EN CALLE DE TRAMPA HASTA LOS POZOS, DESALOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE TUBERIA.	\$ 6.78	\$ 1,600.08
54307	2	SERVICIO	LIMPIEZA Y DESALOJO DE CATORCE METROS CUBICOS DE LODOS LIQUIDOS O DESECHOS ESPECIALES EXTRAIDOS DE TRAMPA PRINCIPAL, VIAJE DE EXTRACCION GRASA O LODO DE DESECHOS SOLIDOS ESPECIALES GENERADOS EN TRAMPA PRINCIPAL.	\$ 237.50	\$ 475.00
VALOR: \$2,075.08 (-) 1% IVA: \$18.36 RETENIDO LIQUIDO: \$2,056.72					
SON: DOS MIL SETENTA Y CINCO 08/100 DOLARES				TOTAL	\$ 2,075.08

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 16/12/2021	ACUERDO N° 04	ACTA: N° 24
--------	----------------------------	---------------	-------------

  
ALCALDE MUNICIPAL



# MULTISERVICIOS "MENDOZA"

Carlos Alexander Mendoza Guzmán

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE

Col. Maestro Aaron Joaquín No.3, Block "G", Calle Juan Mancia, San Martín,  
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 7997-3543.

<b>FACTURA</b>	
17DS000F	
<b>Nº</b>	0041
N.R.C.: 193546-8	
NIT: 0613-160775-102-0	
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 DGII	

Cliente: Alcaldía Municipal Fecha: 20/12/2011  
 Dirección: San Martín DUI ó NIT: \_\_\_\_\_  
 Vta. a Cuenta de: \_\_\_\_\_ Cond. de Pago: Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
230	Sección de limpieza de las áreas de manejo de residuos sólidos	6.95			\$1,600.08
2	limpiadores de salones	131.25			\$275.00
SON: <u>Dos mil cincuenta y cinco con 72/100</u> POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR					Sumas \$ <u>2,075.08</u> -1% IVA Retenido \$ <u>18.36</u> Sub-Total \$ _____ Ventas No Sujetas \$ _____ Ventas Exentas \$ _____ Venta Total \$ <u>2,056.72</u>
NOMBRE: _____		DUI/NIT: _____		FIRMA: _____	

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez.  
 Registro No.: 145277-E, NIT: 0821-280685-103-2, 2a. Av. Sur,  
 Locales 2 y 3, San Martín, San Salvador, Teléfono: 2562-5778.

Aut. de Imprenta No. 883 Fecha de Aut. 31-10-2002.  
 Tiraje del 17DS000F1 AL 17DS000F50. Fecha de Impresión: 29/09/2017.  
 Resolución 01010-RES-CR-44789-2017.

Original - Emisor (Blanco)  
 Duplicado - Cliente (Amarillo)