



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				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	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.

FACTURA	
17DS000F	
Nº	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 setecientos</u>	Sumas \$	<u>2,075.08</u>
<u>500 72/100</u>	-1% IVA Retenido \$	<u>18.36</u>
POR OPERACIONES IGUALES O MAYORES A \$ 200.00 LLENAR	Sub-Total \$	
NOMBRE: _____	Ventas No Sujetas \$	
DUI/NIT: _____ FIRMA: _____	Ventas Exentas \$	
	Venta Total \$	<u>2,056.72</u>