



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 009

SAN MARTIN, 01 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
54399	2	SERVICIO	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES, CONTRATO : 647-AFINO7-19 Y 648-AFINO7-19 VALOR: \$8,354.76 (-) 1% IVA: \$73.94 RETENIDO LIQUIDO: \$8,280.82	\$ 4,177.38	\$ 8,354.76

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES

TOTAL

\$ 8,354.76

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 15	ACTA N° 01
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 11/01/2022	ACUERDO N° 15	ACTA N° 01

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 009

SAN MARTIN, 01 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, S.A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54399	2	SERVICIO	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES, CONTRATO : 647-AFINO7-19 Y 648-AFINO7-19 VALOR: \$8,354.76 (-) 1% IVA: \$73.94 RETENIDO LIQUIDO: \$8,280.82	\$ 4,177.38	\$ 8,354.76

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES

TOTAL

\$ 8,354.76

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 15	ACTA N° 01
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 11/01/2022	ACUERDO N° 15	ACTA N° 01


ALCALDE MUNICIPAL





Valores Agroindustriales, S.A. de C.V.

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo sin operario.

Calle El Mirador 87 Av. Norte, Local 20, Torre Futura, San Salvador.
Teléfono: 2500-1000, Fax: 2500-1001

Factura de consumidor final

17DS000F000933

REGISTRO: 32517-1

NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/02/2022

Cliente: 13798 Alcaldía Municipal de San Martín
Dirección: Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre
San Salvador

No. Registro: -
NIT: 0613-100877-001-4
Forma de pago: CUENTA POR COBRAR

Fecha: 01/02/2022
No. SAP: 1800000300

Cantidad	Descripción	P.U.	Exento	No Sujeto	Gravado
	CUOTA CORRESPONDIENTE Febrero/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S): P-Pendiente CONTRATO:647-AFIN07-19				4,177.38

ABONAR A CUENTA BANCO CITI [REDACTED] A NOMBRE DE VALORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Evite recargos del 5% sobre cuotas vencidas cancelando en la fecha estipulada según contrato, la falta de recepción de su factura no lo exime de la obligación de pago.

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 41/100 DOLARES

Operación igual o superior a \$200.00

RECIBE		ENTREGA	
Nombre:		Nombre:	
D.U.I. o N.I.T.:		D.U.I. o N.I.T.:	
Firma:		Firma:	

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antigua Cuscatán, La Libertad, Aut.501-DGII, Fecha 28/Oct/1994
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C.U. SWH1GU30021A 15041-RES-IN-23863-2017

Duplicado: Cliente

Sujeta: \$	4177.38
No Sujeta: \$	
Exenta: \$	
Descuentos: \$	
Sub Total: \$	4,177.38
Retención IVA 1%: \$	36.97
Total venta: \$	4,140.41



Valores Agroindustriales, S.A. de C.V.

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo sin operario.

Calle El Mirador 87 Av. Norte, Local 20, Torre Futura, San Salvador.
Teléfono: 2500-1000, Fax: 2500-1001

Factura de consumidor final

17DS000F000932

REGISTRO: 32517-1

NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/02/2022

Cliente: 13798 Alcaldía Municipal de San Martín
Dirección: Avenida Morazán y Calle 5 de Noviembre
San Salvador

No. Registro: -
NIT: 0613-100877-001-4
Forma de pago: CUENTA POR COBRAR

Fecha: 01/02/2022
No. SAP: 1800000299

Cantidad	Descripción	P.U.	Exento	No Sujeto	Gravado
	CUOTA CORRESPONDIENTE Febrero/2022 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S): P-Pendiente CONTRATO:646-AFIN07-19				4,177.38

LA PRESEWNT E FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

ABONAR A CUENTA BANCO CITI [REDACTED] A NOMBRE DE VALORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Evite recargos del 5% sobre cuotas vencidas cancelando en la fecha estipulada según contrato, la falta de recepción de su factura no lo exime de la obligación de pago.

Son: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 41/100 DOLARES

Operación igual o superior a \$200.00

RECIBE		ENTREGA	
Nombre:		Nombre:	
D.U.I. o N.I.T.:		D.U.I. o N.I.T.:	
Firma:		Firma:	

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antigua Cuscatán, La Libertad, Aut.501-DGII, Fecha 28/Oct/1994
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1000 C.U. SWH1GU30021A 15041-RES-IN-23863-2017

Duplicado: Cliente

Sujeta: \$	4177.38
No Sujeta: \$	
Exenta: \$	
Descuentos: \$	
Sub Total: \$	4,177.38
Retención IVA 1%: \$	36.97
Total venta: \$	4,140.41