



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 151

SAN MARTIN, 06 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, 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 MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|----------|------------------|--|-----------------|--------------------|
| 54399 | 2 | SERVICIO | CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO : 647-AFINO7-19 Y 648-AFINO7-19 | \$ 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 | ORDINARIA FECHA 15/07/2019 | ACUERDO N° 01 | ACTA N° 20 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 09/01/2020 | ACUERDO N° 16 | ACTA N° 01 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 08/01/2021 | ACUERDO N° 15 | ACTA N° 01 |

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

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

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo sin operario.

Factura de consumidor final

17DS000F000756

REGISTRO: 32517-1

NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/04/2021

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

No. Registro: -
NIT: 0613-100877-001-4

Fecha: 14/04/2021
No. SAP: 1800000962

Forma de pago: CUENTA POR COBRAR

San Salvador

| Cantidad | Descripción | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado |
|----------|---|------|--------|-----------|----------|
| | CUOTA CORRESPONDIENTE Abril /2021 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

| Nombre: | RECIBE | Nombre: | ENTREGA |
|------------------|--------|------------------|---------|
| 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: 0614-178467-002-2. NRC: 305-0 Final Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Mella Urb. Santa Elena, Edif. VERACUZ, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Atl. 891-038, Fecha: 26/Oct/1994
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS000F1999 C.U.
SWH1GU30D21A 15041-RES-IN-23953-2017

Original: Emisor Contabilidad

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

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



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

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo sin operario.

Factura de consumidor final

17DS000F000755

REGISTRO: 32517-1

NIT: 0614-280580-002-5

Fecha de vencimiento: 01/04/2021

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

No. Registro: -
NIT: 0613-100877-001-4

Fecha: 14/04/2021
No. SAP: 1800000961

Forma de pago: CUENTA POR COBRAR

San Salvador

| Cantidad | Descripción | P.U. | Exento | No Sujeto | Gravado |
|----------|--|------|--------|-----------|----------|
| | CUOTA CORRESPONDIENTE Abril/2021 POR EL ARRENDAMIENTO DEL(LOS) EQUIPO(S): P-Pendiente CONTRATO:646-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

| Nombre: | RECIBE | Nombre: | ENTREGA |
|------------------|--------|------------------|---------|
| 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, Antiguo Cascatón, La Libertad, Aut. 801-008. Fecha: 26/Oct/1994
TIRAJE DEL 17DS000F1 AL 17DS098F1000 C.U.
SWR11GU36021A 15941-RES-IN-23653-2017

Original: Emisor Contabilidad

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

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 151

SAN MARTIN, 06 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: VALORES AGROINDUSTRIALES, 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 MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|----------|------------------|--|-----------------|----------------|
| 54399 | 2 | SERVICIO | CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, POR ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR, CONTRATO : 647-AFINO7-19 Y 648-AFINO7-19 | \$ 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 | ORDINARIA FECHA 15/07/2019 | ACUERDO N° 01 | ACTA N° 20 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 09/01/2020 | ACUERDO N° 16 | ACTA N° 01 |
| SESION | ORDINARIA FECHA 08/01/2021 | ACUERDO N° 15 | ACTA N° 01 |

F.

ALCALDE MUNICIPAL

