



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO NONUALCO**  
**DEPARTAMENTO DE LA PAZ – REPÚBLICA DE EL SALVADOR – CENTRO AMÉRICA**  
 Calle Dr. Hermogenes Alvarado p. No. 1, Barrio El Centro – Tel. Alcaldía 2343-2002.  
 alcaldastgo@yahoo.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO**  
 Barrio El Centro, Departamento de La Paz, El Salvador, C.A.  
**PBX: 2332-9401**  
 www.santiagononualco.gob.sv

## ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

**Nº 012373**

Autorizado por: Marvin Morena Martell de Canales f:   
**ALCALDESA MUNICIPAL**

Barrio El Centro, Edificio No.1, Santiago Nonualco,  
 Departamento de La Paz

Fecha:

Sello:



Recibido por

Fecha: 15 noviembre 2019

Fecha:

Proveedor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Forma de Pago: Cashier

1. Todo Comprobante deberá ser emitido a Nombre de TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO.
2. Favor enviar dos Copias de Factura de CONSUMIDOR FINAL
3. Base Legal Art. 79 de Ley LACAP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	SUMA
		Pago por servicio de telefonía a esta municipalidad.		\$ 406.65

  

<b>Nombre:</b> <u>Electronica Lovo</u> <b>ADMINISTRADOR DE CONTRATOS</b> <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO,</b> <b>DEPARTAMENTO LA PAZ.</b>	<b>Recibido por:</b> <u>Electronica Lovo</u> <b>Firma:</b> _____ <b>Nombre:</b> <u>Gerente Administrativo</u> <b>Número de DUI:</b> _____
---	--

FACTURA Nº	PROYECTO: <u>Gastos de funcionamiento</u>	SUB-TOTAL	
		OTROS GASTOS	
		VALOR TOTAL	\$ 406.65



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO NONUALCO**  
**DEPARTAMENTO DE LA PAZ – REPÚBLICA DE EL SALVADOR – CENTRO AMÉRICA**

Calle Dr. Hermogenes Alvarado p. No. 1, Barrio El Centro – Tel. Alcaldía 2343-2002.  
 alcaldistgo@yahoo.com



CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO "E", SEGUNDO NIVEL COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL: 22 50 55 55 www.claro.com.sv	<b>FACTURA 28569328</b> <b>No.18SD000U3729269</b> Registro No. 108567-0    NIT: 0614-261098-101-2 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 801-068 / FECHA DE AUTORIZACION 26-03-14																		
Empresa <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO</b> CALLE PRINCIPAL - ALCALDIA MUNICIPAL No 0 BO. EL CENTRO LA P SANTIAGO NONUALCO LA PAZ																			
//012220 PAG. 2/2																			
<b>ZZAC03</b>																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ID CLIENTE</td><td>10233397</td></tr> <tr><td>NIT</td><td>11232110661010</td></tr> <tr><td>PERIODO FACTURADO</td><td>01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019</td></tr> <tr><td>CONDICION DE PAGO</td><td>*** Efectivo</td></tr> <tr><td>NPE TOTAL A PAGAR</td><td>2004 0665 9696 1980</td></tr> <tr><td>FECHA DE EMISION</td><td>01/NOV/2019</td></tr> <tr><td>FECHA DE VENCIMIENTO</td><td>21/NOV/2019</td></tr> <tr><td>TELEFONO MOVIL No.</td><td>74 35 03 67</td></tr> </table>	ID CLIENTE	10233397	NIT	11232110661010	PERIODO FACTURADO	01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019	CONDICION DE PAGO	*** Efectivo	NPE TOTAL A PAGAR	2004 0665 9696 1980	FECHA DE EMISION	01/NOV/2019	FECHA DE VENCIMIENTO	21/NOV/2019	TELEFONO MOVIL No.	74 35 03 67			
ID CLIENTE	10233397																		
NIT	11232110661010																		
PERIODO FACTURADO	01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019																		
CONDICION DE PAGO	*** Efectivo																		
NPE TOTAL A PAGAR	2004 0665 9696 1980																		
FECHA DE EMISION	01/NOV/2019																		
FECHA DE VENCIMIENTO	21/NOV/2019																		
TELEFONO MOVIL No.	74 35 03 67																		
<b>FINANCIAMIENTOS POR TERMINAL</b>																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SALDO ANTERIOR</td><td></td></tr> <tr><td>CUOTA RECIBIDA</td><td></td></tr> <tr><td>CUOTA DEL MES</td><td align="right">124.75</td></tr> <tr><td>CUOTA FINANC. VENCIDA</td><td></td></tr> <tr><td>SALDO FINANC. DE CONTADO</td><td></td></tr> </table>	SALDO ANTERIOR		CUOTA RECIBIDA		CUOTA DEL MES	124.75	CUOTA FINANC. VENCIDA		SALDO FINANC. DE CONTADO										
SALDO ANTERIOR																			
CUOTA RECIBIDA																			
CUOTA DEL MES	124.75																		
CUOTA FINANC. VENCIDA																			
SALDO FINANC. DE CONTADO																			
<b>SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS</b>																			
62006659 - Total \$15.0400 70932394 - Total \$15.0400 70933285 - Total \$15.0400 73967796 - Total \$7.6500 73985961 - Total \$32.9400 74350367 - Total \$32.9400 76959517 - Total \$7.6500 76959520 - Total \$15.0400 76959530 - Total \$32.9400 76959532 - Total \$32.9400 76959533 - Total \$25.1300 76959534 - Total \$25.1300 77684854 - Total \$15.0400	VENTAS EXENTAS \$    VENTAS AFECTAS \$																		
CUATROCIENTOS SEIS 65/100 DOLARES	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>SUMAS</td><td align="right">\$</td><td align="right">272.52</td></tr> <tr><td>CESC 5%</td><td align="right">\$</td><td align="right">9.38</td></tr> <tr><td>TOTAL VENTAS EXENTAS</td><td align="right">\$</td><td></td></tr> <tr><td>DONACIONES A TERCEROS</td><td align="right">\$</td><td></td></tr> <tr><td>VENTA TOTAL DEL CICLO</td><td align="right">\$</td><td align="right">272.52</td></tr> <tr><td><b>TOTAL A PAGAR</b></td><td align="right">\$</td><td align="right"><b>406.65</b></td></tr> </table>	SUMAS	\$	272.52	CESC 5%	\$	9.38	TOTAL VENTAS EXENTAS	\$		DONACIONES A TERCEROS	\$		VENTA TOTAL DEL CICLO	\$	272.52	<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>406.65</b>
SUMAS	\$	272.52																	
CESC 5%	\$	9.38																	
TOTAL VENTAS EXENTAS	\$																		
DONACIONES A TERCEROS	\$																		
VENTA TOTAL DEL CICLO	\$	272.52																	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>406.65</b>																	
CONTRATA TU SERVIDOR VIRTUAL DE CLARO CLOUD Y REDUCE COSTOS EN INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES. CONTACTANOS AL *CORP (2317) GRATIS DESDE TU LINEA Fija Y/O MOVIL CLARO O AL 2250-3311																			
DUPLICADO - CLIENTE																			
<b>COLECTOR</b> CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO "E", SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL: 22 50 55 55	Empresa <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NONUALCO</b> TELEFONO: 74 35 03 67    FACTURA No.: 28569328 ID CLIENTE: 10233397    FORMULARIO No. 18SD000U3729269 PERIODO FACT.: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019    FECHA DE VENCIMIENTO: 21/NOV/2019																		
CARGOS DEL MES: \$ 272.52 TOTAL A PAGAR: \$ 406.65	NPE: 2004 0665 9696 1980  2004 0665 9696 1980																		

Agencia de Servicio al Cliente Bienes Públicos B.S. de C.V. - Financ. - Sect. de Recaudación Municipal - Sect. de Recaudación Municipal - TIRAJE DEL 18SD000U3729269 AL 18SD000U3729269    Fecha de emisión: 06/11/2019

13945