



Giro: Fabricación de Equipo Hidráulico, Mangueras, Cilindros, Bombas, Válvulas y Controles de Mando

### HIDRASERVICIOS

JEREMÍAS ANTONIO OVANDO FIALLOS  
Calle Alfonso Herrera Block E,  
Colonia Maestro Aarón Joaquín, No. 11,  
San Martín, San Salvador.  
Cels. 7840-2737, 7840-6185

<b>FACTURA</b> 21DS000F	
<b>Nº</b>	<b>0051</b>
REGISTRO No. 292535-2 NIT: 0614-180895-115-5	
AUTORIZACION IMPRENTA No. 572 D.G.I.I. Fecha de Autorización Imprenta 24/Julio/94	

Fecha: 17-12-2022

Cliente: *Alcaldía Municipal de San Martín*  
 Dirección: *San Martín*  
 DUI o NIT:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<i>Limpieza de desechos sólidos especiales de trampa de grasa principal de mercado municipal, drenado de aguas negras con equipo de bombas</i>				\$450

SON: <i>Cuatrocientos cuarenta y seis con dos cts</i>	Sumas	\$450
	(-) IVA Retenido	\$3.98
<b>OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00</b>		Sub-Total

Recibido Por:	Entregado Por:	Ventas No Sujetas
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas
DUI o NIT:	DUI o NIT:	Venta Total
Firma:	Firma:	\$446.02

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

Imp. Múltiples Salvadoreños • Rosa del Carmen Hernández • NIT: 0702-290562-001-0  
 Reg. No. 77955-5 • 2a. Av. y 9a. Calle Oriente, S.S. • Tel. 2222-3973  
 Fecha de Aut. de Impresión: 24-10-2020 • Resolución No. 15041-RES-IN-59770-2021  
 Impresión: 10-2021 • Tiraje del: 21DS000F1 al 21DS000F100

ORIGINAL BLANCO - EMISOR  
 DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 303

SAN MARTIN, 12 DE DICIEMBRE DE 2022

SEÑORES: JEREMIAS ANTONIO OVANDO FIALLO

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54307	1	SEVICIO	LIMPIEZA Y DESALOJO DE DESECHOS SOLIDOS ESPECIALES DE TRAMPA DE GRASA PRINCIPAL DE MERCADO MUNICIPAL, DRENADO DE AGUAS NEGRAS CON EQUIPO DE BOMBEO.	\$ 450.00	\$ 450.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 450.00

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 02/12/2022

ACUERDO N° 134

FOLIO N° 122 AL 123

ALCALDE MUNICIPAL

