



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 232

SAN MARTIN, 20 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE BOMBA	\$ 497.20	\$ 497.20
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE INYECTORES	\$ 353.80	\$ 353.80
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 851.00

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

SESION	ORDINARIA FECHA 05/07/2020	ACUERDO N° 04	ACTA: N° 17
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

COMBUSTION DIESEL

LABORATORIO DE INYECCIÓN
Luis Alberto Hernández Martínez

FACTURA

19DS000F1

Nº 014

NIT.: 0610-280562-001-1

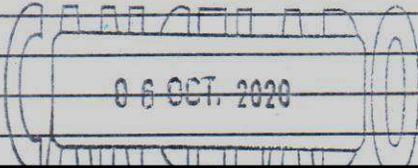
NRC.: 120560-1

CLIENTE: alcaldia Municipal de San Martín

FECHA: 5.3 5 de Oct 2020

DIRECCIÓN: _____

DUI o NIT: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Repuestos y Mano de obra de 130m159	\$497.20			\$497.20
1	Servicio Repuestos y Mano de obra de inyectores	\$353.80			\$353.80
COMBUSTION DIESEL					
					

SON: Ochocientos cincuenta y uno ⁰⁰/100 Dólares

SUMAS \$ 851

VENTAS EXENTAS \$ _____
VENTAS NO SUJETAS \$ _____
SUB-TOTAL \$ _____
IVA RETENIDO \$ _____
VENTA TOTAL \$ 851

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
NIT O DUI: _____ NIT O DUI: _____
CÉCILIO FLORES GARCIA IMP. FLORES GUILLEN NIT:0614-120459-102-9 NRC: 89099-5, Autorización No. 776 F, de Aut, 10/06/99
Av Quirino CHAVEZ y Carretera Troncal del norte km. 12 1/2 # 45 Apopa San Salvador
RESOLUCION 15041-RES-CR-39237-2019, Código Unico.: U14DA7B37010
Fecha de Tiraje 07/2019 Tiraje del 19DS000F1 al 19DS000F250

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 232

SAN MARTIN, 20 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

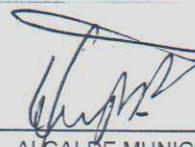
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE BOMBA	\$ 497.20	\$ 497.20
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE INYECTORES	\$ 353.80	\$ 353.80
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 851.00

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

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2020	ACUERDO N° 04	ACTA: N° 17
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

