

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
PROYECTO:
DIRECCION: AVE. MORAZAN Y C. 5 DE NOV. # 1SAN MARTIN . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: 0
NRC:
GIRO:
NIT: 06131008770014

VENDEDOR: 2je-JOSE ANTONIO ESCALANTE MELGAR
CAJA: K1
TIPO DE VENTA: ChequeDolares
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE:
CARTERA:
CONVENIO:
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 24/01/2020
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 24/01/2020
No. Y FECHA DE CCF:

ANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	13505 67042	K11	1T	TENSOR FAJA DE DISTR	CU *	\$104.23			\$104.23
1.00	13540 67020	K11	1T	TENSOR DE DISTRIBUCI	CU *	\$80.55			\$80.55
1.00	13568 39016	K11	1T	FAJA DE DISTRIBUCION	CU *	\$67.88			\$67.88
1.00	90311 32020	K11	1T	SELLO BOMBA DE ACEIT	CU *	\$11.74			\$11.74
1.00	90311 50051	K11	1T	SELLO CAJA DE DISTRI	CU *	\$20.61			\$20.61
1.00	90311 65003	K11	1T	SELLO DE DISTRIBUCIO	CU *	\$21.99			\$21.99

SUCURSAL LOS HEROES
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES CON ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

REPUESTOS DIDEA - HEROES
CANCELADO
24 ENE 2020
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES...

SON **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 59/100 DOLARES **						TOTAL			\$307.00
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO			\$57.41
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL			\$249.59
RECIBIDO POR:						A PAGAR			\$249.59

DUI:
FIRMA:
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas, o se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Igencia para devoluciones 15 días hábiles documento expresado en U.S. Dollar, actor de Conversión 8.75 de Colón.

DUI:
FIRMA:
CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPLICADO - CLIENTE
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPLICADO - CLIENTE
CONTROL:
RECIBI Duplicado y Triplicado

DUPLICADO

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 13

SAN MARTIN, 15 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: REPUESTOS DIDEA, 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	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54106	1	UNIDAD	FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 55.19	\$ 55.19
54118	1	UNIDAD	TENSOR FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 84.74	\$ 84.74
54118	1	UNIDAD	TENSOR DE DISTRIBUCION	\$ 65.49	\$ 65.49
54118	1	UNIDAD	SELLO BOMBA DE ACEITE	\$ 9.54	\$ 9.54
54118	1	UNIDAD	SELLO CAJA DE DISTRIBUCION	\$ 16.76	\$ 16.76
54118	1	UNIDAD	SELLO DE DISTRIBUCION	\$ 17.88	\$ 17.88

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES

TOTAL

\$ 249.60

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 15/01/2020	ACUERDO N° 10	FOLIO N° 07
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 13

SAN MARTIN, 15 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: REPUESTOS DIDEA, 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	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54106	1	UNIDAD	FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 55.19	\$ 55.19
54118	1	UNIDAD	TENSOR FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 84.74	\$ 84.74
54118	1	UNIDAD	TENSOR DE DISTRIBUCION	\$ 65.49	\$ 65.49
54118	1	UNIDAD	SELLO BOMBA DE ACEITE	\$ 9.54	\$ 9.54
54118	1.	UNIDAD	SELLO CAJA DE DISTRIBUCION	\$ 16.76	\$ 16.76
54118	1	UNIDAD	SELLO DE DISTRIBUCION	\$ 17.88	\$ 17.88

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES

TOTAL

\$ 249.60

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 15/01/2020	ACUERDO N° 10	FOLIO N° 07
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL