



**ALPINA, S.A. DE C.V.**  
GIRO: VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES  
CASA MADRE

FACTURA  
211977  
No.  
NIT: 0614 - 230277 - 001 - 0  
NRC: 408 - 1

SIEMPRE LAS MEJORES MARCAS

| DIA | MES | AÑO  | CODIGO CLIENTE | SUCURSAL  | VENDEDOR | O. DE COMPRA  | COND. DE PAGO |
|-----|-----|------|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 27  | 07  | 2020 | 15001405       | SOYAPANGO | 3020     | 099-121556-01 | CON           |

995557

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
DIRECCION: AV. MORAZAN Y C 5 DE NOVIEMBRE #1  
SAN SALVADOR

FECHA Y No. NOTA REM.:  
NRC:  
GIRO:  
NIT: 0614-230277-001-4

| CANTIDAD | CODIGO PIEZA | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | V. EXENTAS | V. NO SUJETAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|--------------|------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| 1        | 48069-0X040  | TIJERA INFERIOR DEL LH       | \$ 141.00   |            |               | \$ 141.00       |
| 1        | 141396       | AMORTIGUADOR DELANTERO RH/LH | \$ 196.70   |            |               | \$ 196.70       |
| 1        | 1018-0436    | PASTILLAS DE FRENO DEL       | \$ 78.10    |            |               | \$ 78.10        |
| EFECTIVO |              |                              | 375.82      |            |               | 375.82          |
| SUBTOTAL |              |                              |             |            |               | 375.82          |

MERCADERIA ENTREGADA  
SUC. SOYAPANGO  
DESPACHO

ECONO PARTS  
SUC. SOYAPANGO  
CANGRE

COPIA  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SIGUENOS EN:

|   |           |          |            |        |
|---|-----------|----------|------------|--------|
| SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 82/100 DOLARES | ENTREGADO | RECIBIDO | TOTAL US\$ | 375.82 |
|---|-----------|----------|------------|--------|

19DS000U 95557  
No. 0995557

EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION,  
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO EN UN  
MAXIMO DE 30 DIAS, EN MATERIAL  
ELECTRICO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA  
ORIGINAL - EMISOR FISC. D.G.I.I.  
DUPLICADO - CLIENTE  
TRIPLICADO - EMISOR  
CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD

C.C.F./N.C./N.D./N. REM.  
ORIGINAL - CLIENTE  
DUPLICADO - EMISOR FISC. D.G.I.I.  
TRIPLICADO - CLIENTE  
CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD

ESPERAMOS SERVIRLE  
NUEVAMENTE

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.



**ALPINA, S.A. DE C.V.**  
GIRO: VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ  
Carr. al Puerto de La Libertad, Km. 9 1/2,  
Edif. Econo-Parts, Santa Tecla, La Libertad  
PBX: 2500-5300  
CALL CENTER 2505-8000  
www.econoparts.com.sv

FACTURA  
001090  
No.  
NIT: 0614 - 230277 - 001 - 0  
NRC: 408 - 1

| DIA        | MES | AÑO | CODIGO CLIENTE | SUCURSAL  | VENDEDOR | O. DE COMPRA | COND. DE PAGO |
|------------|-----|-----|----------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 06/02/2020 |     |     | 15001405       | SOYAPANGO | 0020     | 071264060000 | CON           |

914448

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
RECCION: AV. MORAZAN Y 6 DE NOVIEMBRE #1  
SAN SALVADOR

FECHA Y No. NOTA REM.:  
NRC:  
GIRO:  
NIT: 0614-230277-001-4

| CANTIDAD | CODIGO PIEZA | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | V. EXENTAS | V. NO SUJETAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|--------------|------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| 1        | 50-3625      | BARRA CTRAL DE DIRECCION     | 120.49      |            |               | 120.49          |
| 2        | 443214       | AMORTIGUADOR DELANTERO RH/LH | 23.95       |            |               | 47.90           |
| 1        | 980303M      | PASTILLAS DE FRENSOS DEL     | 27.34       |            |               | 27.34           |
| 1        | 63-2470      | BARRA LATERAL                | 88.81       |            |               | 88.81           |
|          | 48674-30040  | HULES DE BARRA TENSORA       | 11.00       |            |               | 11.00           |
|          |              | BFACH                        | 319.23      |            |               | 319.23          |
|          |              |                              |             |            | SUBTOTAL      | 319.23          |

MERCADERIA ENTREGADA  
SUC. SOYAPANGO  
DESPACHO

FIGUENOS EN:

MON: TRESCIENTOS DIECINUEVE 23/100 DOLARES

TOTAL US\$ \$ 319.23

914448  
19DS000U  
No. 0914448

ENTREGADO  
RECIBIDO  
EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION,  
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO EN UN  
MAXIMO DE 30 DIAS, EN MATERIAL  
ELECTRICO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA  
ORIGINAL - EMISOR FISC. D.G.I.I.  
DUPLICADO - CLIENTE  
TRIPPLICADO - EMISOR  
CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD

C.C.F./N.C./N.D./N. REM.  
ORIGINAL - CLIENTE  
DUPLICADO - EMISOR FISC. D.G.I.I.  
TRIPPLICADO - CLIENTE  
CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD

ESPERAMOS SERVIRLE  
NUEVAMENTE

DUPLICADO

AUTORIZACION DE IMPRESION DE FECHA 24/08/1992. TRAJE: 180500070000 - 18050001100000 RESOLUCION No. 15941-RES-GC-S058-2018 DEL 04/02/2018



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 28

SAN MARTIN, 29 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: ALPINA, 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       |                  |
|---|----------|--------|---------------------------------|--------------|------------------|
|   |          | MEDIDA |                                 | UNIT.        |                  |
| 54118   | 1        | UNIDAD | TIJERA INFERIOR DEL LH          | \$ 141.00    | \$ 141.00        |
| 54118   | 2        | UNIDAD | AMORTIGUADOR DELANTERO RH/LH    | \$ 98.36     | \$ 196.72        |
| 54118   | 1        | UNIDAD | PASTILLAS DE FRENO              | \$ 38.10     | \$ 38.10         |
| 54118   | 1        | UNIDAD | BARRA CENTRAL DE DIRECCION      | \$ 120.49    | \$ 120.49        |
| 54118   | 2.       | UNIDAD | AMORTIGUADORES DELANTEROS RH/LH | \$ 22.95     | \$ 45.90         |
| 54118   | 1.       | UNIDAD | PASTILLAS DE FRENO              | \$ 27.54     | \$ 27.54         |
| 54112   | 2.       | UNIDAD | BARRA LATERAL                   | \$ 56.645    | \$ 113.29        |
| 54106   | 4.       | UNIDAD | HULES DE BARRA TENSORA          | \$ 3.00      | \$ 12.00         |
| SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 04/100 DOLARES |          |        |                                 | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 695.04</b> |

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 22/01/2020 | ACUERDO N° 09 | ACTA N° 2 |
|--------|----------------------------|---------------|-----------|

F.   
ALCALDE MUNICIPAL





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 28

SAN MARTIN, 29 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: ALPINA, 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       |                  |
|---|----------|--------|---------------------------------|--------------|------------------|
|   |          | MEDIDA |                                 | UNIT.        |                  |
| 54118   | 1        | UNIDAD | TIJERA INFERIOR DEL LH          | \$ 141.00    | \$ 141.00        |
| 54118   | 2        | UNIDAD | AMORTIGUADOR DELANTERO RH/LH    | \$ 98.36     | \$ 196.72        |
| 54118   | 1        | UNIDAD | PASTILLAS DE FRENO              | \$ 38.10     | \$ 38.10         |
| 54118   | 1        | UNIDAD | BARRA CENTRAL DE DIRECCION      | \$ 120.49    | \$ 120.49        |
| 54118   | 2.       | UNIDAD | AMORTIGUADORES DELANTEROS RH/LH | \$ 22.95     | \$ 45.90         |
| 54118   | 1.       | UNIDAD | PASTILLAS DE FRENO              | \$ 27.54     | \$ 27.54         |
| 54112   | 2.       | UNIDAD | BARRA LATERAL                   | \$ 56.645    | \$ 113.29        |
| 54106   | 4.       | UNIDAD | HULES DE BARRA TENSORA          | \$ 3.00      | \$ 12.00         |
| SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 04/100 DOLARES |          |        |                                 | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 695.04</b> |

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 22/01/2020 | ACUERDO N° 09 | ACTA N° 2 |
|--------|----------------------------|---------------|-----------|

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL