

NOMBRE: CL01046 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN      VENDEDOR 401 -      FECHA 02/03/2020      FORMA DE PAGO CREDITO  
 DIRECCIÓN: AV. MORAZAN CALLE 5 DE NOV.      DEPTO.:      VENTA A CUENTA DE:  
 No. DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR:      FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR:      CREDITO 30 DIAS  
 N.R.C.:      GIRO CLIENTE:      NIT 0613-100877-001-4

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6		INYECTOR ELECTR T35944	791.000	0.000	0.000	4.746.000

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES					Sumas	\$	4.746.00
OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA					IVA	\$	0.00
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS					Retencion	\$	0.00
ENTREGO: 401 - Manuel Amaya					Sub-total	\$	4.746.00
DUI/NIT: 02087251-6					Exento	\$	0.00
RECIBIO-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN					No Sujeto	\$	0.00
DUI/NIT: 0613-100877-001-4					Iva-per	\$	0.00
FIRMA:					Total	\$	4.746.00

TIRAJE: 001.000001 AL: 025000 RESOLUCIÓN No. 30108 RES CR 09169 2019 FECHA 02/03/2020  
 EN MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS

**-DUPLICADO-**

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614 240687 001 9 N.R.C: 433 2 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. FBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2248-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.LL DE 13-03-07.

Por este pagare, sin protesto el día 31 de mayo del 2020 Me (nos) obligo (amos) a pagar en SANTA ANA a la orden de Transportes Pesados, S.A DE C.V

CL01046

La cantidad de \$ 4,746.00  
 Acepto que en caso de mora reconozco (mos) intereses del 3% mensual y para efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de SANTA ANA a cuya jurisdicción expresamente me (nos) someto (emos) y en caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo, de la sentencia de remate y toda providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidentes siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que dicha sociedad hiciera en el cobro de este pagare, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) para que designe la persona depositaria de los valores que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza y cuentas. En la fe de lo anterior suscribo (imos) el presente  
 En SANTA ANA a los 02 días de 03 del 2020

Nombre: Rafael Ernesto Aparicio Firma: [Firma]



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 74

SAN MARTIN, 27 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

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.	
61108	6	UNIDAD	INYECTOR MOTOR INTERNACIONAL AÑO 2010	\$ 791.00	\$ 4,746.00

SON: CUATRO MIL SÉTECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

**TOTAL** \$ 4,746.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 03	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 74

SAN MARTIN, 27 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

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.	
61108	6	UNIDAD	INYECTOR MOTOR INTERNACIONAL AÑO 2010	\$ 791.00	\$ 4,746.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 4,746.00**

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	EXTRAORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 03	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

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