



NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
 REENCAUCHE DE LLANTAS
 LLANTA NUEVA, ASESORIA Y SERVICIOS

Bodega V# 00355

FACTURA
 12SD000F
No. 4737
 NRC.: 168123 - 4
 NIT.: 0614 - 010905 - 102 - 9

1004737

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 DIRECCION: CALLE A SAN BARTOLOME DE FERULAPIA FRENTE A PARQUE SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SAN MARTIN DEPORTE DEPARTAMENTO: DEPTO.: SAN SALVADOR

FECHA: 09/03/2020
 NIT-DUI: 0614-100877-001-4

| ORD. TRABAJO | FACTURADO POR | VENDEDOR | FECHA VENCIMIENTO | CONDICIONES DE PAGO | CODIGO CLIENTE |
|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 71 | 09/05/2020 | C - Cliente 60 Dias | 000355 |

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJ. | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| IM2020445 | 4.00 | 195R14 RA08 SFR HANKOOK | 98.31 | 0.00 | 84.00 | | 336.00 |

RECIBIDO BODEGA
 FECHA: 10-03-2020
 HORA: 10:06 a.m.
 FIRMA: *[Firma]*
 ALCALDIA DE SAN MARTIN
 Walter Morales



| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| MON: Trescientos treinta y seis con 00/100 US DOLARES <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small> | | SUMAS \$ | 336.00 |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: NIT / DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA: <small>SI LAS CONDICIONES DE PAGO SON DE CONTADO ESTA FACTURA ES COMPROBANTE DE PAGO, SI FUERA AL CREDITO EXIJA SU RECIBO DE CAJA, UNICO COMPROBANTE DE PAGO. NO ATENDEMOS RECLAMOS SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA. ESTA COPIA SE USARA COMO CONTRASEÑA DE PAGO PARA LOS USOS LEGALES DE COBRO DE NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.</small> | | VENTA EXENTA \$ SUB-TOTAL \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ TOTAL \$ | 336.00 0.00 336.00 |
| RE.CYC.020 versión 1 15/12/2011 | | FIRMA CLIENTE | |

-DUPLICADO - CLIENTE-



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 106

SAN MARTIN, 05 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CAM

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|--|----------|--------|----------------------------------|--------------|------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54109 | 4 | UNIDAD | LLANTAS 195 R14 RA08 8PR HANKOOK | \$ 84.00 | \$ 336.00 |
| SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 336.00 |

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 04/03/2020 | ACUERDO N° 50 | FOLIO N° 31 AL 32 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 106

SAN MARTIN, 05 DE MARZO DE 2020

SEÑORES: NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CAM

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-------|----------|--------|----------------------------------|----------|-----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54109 | 4 | UNIDAD | LLANTAS 195 R14 RA08 8PR HANKOOK | \$ 84.00 | \$ 336.00 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 336.00

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 04/03/2020 | ACUERDO N° 50 | FOLIO N° 31 AL 32 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL