

QUEDAN # 0952



# MULTISERVICIOS "JIREH"

Oscar Alfredo Vásquez Medrano

Reparación mecánica de vehículos automotores.

## FACTURA

16SD000F

Nº 0018

REGISTRO No. 251271-8  
NIT: 0614-020777-106-4

Cliente: Municipalidad de San Martín

Fecha: 11-03-2020

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DUI: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Cilindros swing Kit sellos cilindro de swing	\$343.61			\$687.22
2	Cilindros brazo estabilizador Kit sellos brazo estabilizador	\$369.21			\$738.42
4	Brudir camara cilindros	\$35.-			\$140.-
1	Metabrazo y rectificar brazo	\$85.-			\$85.-
3	pulir brazos	\$25.-			\$75.-
SON: <u>mil setecientos veinte y cinco</u> <u>64/100 dolares.</u>		Sumas			\$1,725.64
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA Retenido			
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:		Sub- Total			
NIT/DUI:		Ventas No Sujetas			
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		Ventas Exentas			
		Total			\$1,725.64

IMPRESOS LORENA Autorización Imprenta No. 569 D.G.I.L.  
Fecha de Autorización 30/06/94 • NIT 0403-070665-001-0  
N.R.C. 78076-6, Colonia Santa Lucía, Pje. B No. 41, Ilopango  
Telefax: (503) 2294-1547

TIRAJE Del 16SD000F1 al 16SD000F100  
Resolución: 15012-RES-CR-30480-2016  
Fecha de Res.: 01/07/2016 • Fecha de Imp. 07/2016

DUPLICADO: Cliente

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. 80

SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: OSCAR ALFREDO VASQUEZ MEDRANO

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

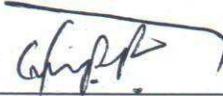
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
		SERVICIO	TALLER ESPECIALIZADO CONSISTE EN:  <b>CILINDROS SWING</b>		
54302	2	SERVICIO	KIT SELLOS CILINDRO DE SWING  <b>CILINDROS BRAZO ESTABILIZADORES</b>	\$ 343.61	\$ 687.22
54302	2	SERVICIO	KIT SELLO ESTABILIZADORES	\$ 369.21	\$ 738.42
54302	4	SERVICIO	BRUÑIR CAMISA CILINDROS	\$ 35.00	\$ 140.00
54302	1.	SERVICIO	METALIZAR Y RECTIFICAR BASTAGO	\$ 85.00	\$ 85.00
54302	3	SERVICIO	PULIR BASTAGOS	\$ 25.00	\$ 75.00
<b>SON: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO 64/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,725.64</b>

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	EXTRA-AORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 06
--------	-----------------------------------	---------------	------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 80**

**SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO DE 2020**

**SEÑORES: OSCAR ALFREDO VASQUEZ MEDRANO**

**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.	
		SERVICIO	TALLER ESPECIALIZADO CONSISTE EN:  <b>CILINDROS SWING</b>		
54302	2	SERVICIO	KIT SELLOS CILINDRO DE SWING  <b>CILINDROS BRAZO ESTABILIZADORES</b>	\$ 343.61	\$ 687.22
54302	2	SERVICIO	KIT SELLO ESTABILIZADORES	\$ 369.21	\$ 738.42
54302	4	SERVICIO	BRUÑIR CAMISA CILINDROS	\$ 35.00	\$ 140.00
54302	1.	SERVICIO	METALIZAR Y RECTIFICAR BASTAGO	\$ 85.00	\$ 85.00
54302	3	SERVICIO	PULIR BASTAGOS	\$ 25.00	\$ 75.00
<b>SON: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO 64/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,725.64</b>

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	EXTRA-AORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 06
--------	-----------------------------------	---------------	------------

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