



QUEDAN #0944
 NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
 REENCAUCHE DE LLANTAS
 LLANTA NUEVA, ASESORIA Y SERVICIOS

FACTURA
 12SD000F
No. 4748
 NRC.: 168123 - 4
 NIT.: 0614 - 010905 - 102 - 9

10004748

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 DIRECCION: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SAN MARTIN DEPTO.: SAN SALVADOR
 FECHA: 18/03/2020
 NIT-DUI.: 0613-100677-001-4

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
		71	17/05/2020	C - Cliente 60 Dias	0100359

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
IMP020445	4.00	195R14 RA08 BFR HANKOOK	98.31	0.00	84.00		336.00

RECIBIDO BODEGA
 FECHA: 18-03-2020
 HORA: 13:55
 FIRMA: *Walter Morales*
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 BODEGA SERVICIOS GENERALES - EL SALVADOR, C.A.

SON: *Trescientos treinta y seis con 00/100 US DOLARES*
 LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

SUMAS \$		336.00
VENTA EXENTA	\$	
SUB-TOTAL	\$	336.00
(-) IVA RETENIDO	\$	0.00
VENTA NO SUJETA	\$	
TOTAL	\$	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. 145

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL 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: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54109	4	UNIDAD	LLANTAS 195R14 RA08 8PR HANKOOK	\$ 84.00	\$ 336.000

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
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 01/04/2020	ACUERDO N° 65	FOLIO N° 41
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 145

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL 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: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54109	4	UNIDAD	LLANTAS 195R14 RA08 8PR HANKOOK	\$ 84.00	\$ 336.000

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
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 01/04/2020	ACUERDO N° 65	FOLIO N° 41
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL