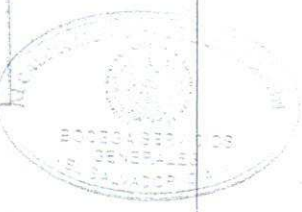


CLIENTE: _____ FECHA: _____
DIRECCION: _____ NIT-DUI: _____
MUNICIPIO: _____ DEPTO.: _____

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

RECIBIDO BODEGA
FECHA: 18-03-2020
HORA: 13:55
FIRMA: *[Signature]*
ALCALDE DE SAN MARTIN
Walter Morales



SON: *[Faint text]* LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:	SUMAS \$
NIT / DUI:	VENTA EXENTA \$
EXTRANJEROS, PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:	SUB-TOTAL \$
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.	(-) IVA RETENIDO \$
RE.CYC.020 versión 1 15/12/2011	VENTA NO SUJETA \$
FIRMA CLIENTE _____	TOTAL \$

COPIA PARA EL CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 117

SAN MARTIN, 16 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: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54110	4	BARRIL	ACEITE HIDRAULICO 55 GALON ISO 68	\$ 680.00	\$ 2,720.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 2,720.00

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 16/03/2020

ACUERDO N° 03

ACTA N° 08

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 117

SAN MARTIN, 16 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: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54110	4	BARRIL	ACEITE HIDRAULICO 55 GALON ISO 68	\$ 680.00	\$ 2,720.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 2,720.00

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 16/03/2020	ACUERDO N° 03	ACTA N° 08
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL