



4480254  
6589.000000

**Transportes Pesados, S.A DE C.V**  
www.transportespesadossa.com  
Giro: Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y motocicletas.

004 Hora 03:22:14

**DOCUMENTO ÚNICO**  
Consumidor Final  
80254  
No. 19DS003U 0006589  
NIT.: 0614-100890-102-8  
N.R.C:30668-1

NOMBRE: CL01046 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN      VENDEDOR 401 - Manuel Amaya      FECHA 31/03/2020      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:      Basado en Pedidos de cliente 3180487.  
N.R.C.:      GIRO CLIENTE:      NIT 0613-100877-001-4

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|--------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1     |        | VALVULA REGULADORA 030917       | 95.282          | 0.000            | 0.000          | 95.282          |
| 1     |        | EMPAQUE MANIFUL ADMISION 005211 | 18.306          | 0.000            | 0.000          | 18.306          |

|  |  |  |  |           |    |        |
|--|--|--|--|-----------|----|--------|
| Son: CIENTO TRECE 59/100 DOLARES   |  | DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS               |  | Sumas     | \$ | 113.59 |
| OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA |  |  |  | IVA       | \$ | 0.00   |
| ENTREGO: 401 - Manuel Amaya  |  | RECIBIO-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN |  | Retencion | \$ | 0.00   |
| DUI/NIT: 02087251-6  |  | DUI/NIT: 0613-100877-001-4               |  | Sub-total | \$ | 113.59 |
| FIRMA:   |  | FIRMA:                                   |  | Exento    | \$ | 0.00   |
|  |  | C.C.F-ND-NC ORIGINAL-CLIENTE             |  | No Sujeto | \$ | 0.00   |
|  |  | DUPLICADO-EMISOR                         |  | Iva-per   | \$ | 0.00   |
|  |  | TRIPLICADO CLIENTE                       |  | Total     | \$ | 113.59 |
|  |  | FACTURA ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE      |  |           |    |        |
|  |  | DUPLICADO-CLIENTE/EXP-EMISOR             |  |           |    |        |
|  |  | TRIPLICADO-CLIENTE                       |  |           |    |        |

TIRAJE DEL 000001 AL 025000 RESOLUCIÓN No. 30108-RES-CR-09169-2019 FECHA 02-19 EN MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS **-DUPLICADO-** RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-3, N.R.C.: 433-2-55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2345-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1086 D.G.I.L DE 13-03-97.

Por este pagare, sin protesto el día 29 de junio del 2020 a la orden de Transportes Pesados, S.A DE C.V. CL01046  
Me (nos) obligo (amos) a pagar en SANTA ANA a cuya  
La cantidad de \$ 113.59 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 factulo(amos) para que designe la persona depositaria de los bienes 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 31 días de 03 del 2020  
Nombre: Manuel Amaya Firma: [Signature]

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. 143

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL 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.     |           |
| 54118 | 1        | UNIDAD | VALVULA REGULADORA 030917       | \$ 95.282 | \$ 95.282 |
| 54106 | 1        | UNIDAD | EMPAQUE MANIFUL ADMISION 005211 | \$ 18.306 | \$ 18.306 |

SON: CIENTO TRECE 59/100 DOLARES

TOTAL \$ 113.59

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° 64

FOLIO N° 40 AL 41

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 143

SAN MARTIN, 02 DE ABRIL 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.     |           |
| 54118 | 1        | UNIDAD | VALVULA REGULADORA 030917       | \$ 95.282 | \$ 95.282 |
| 54106 | 1        | UNIDAD | EMPAQUE MANIFUL ADMISION 005211 | \$ 18.306 | \$ 18.306 |

SON: CIENTO TRECE 59/100 DOLARES

TOTAL

\$ 113.59

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° 64 | FOLIO N° 40 AL 41 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

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