

**Nombre:** CL01046 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN      **VENDEDOR:** 428 - Ever Daniel Ramirez      **FECHA:** 02/04/2020      **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:**      **CREDITO A 30 DIAS** Basado en Pedidos de cliente 3189680.  
**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 IPR 019204	460.959	0.000	0.000	460.959

*COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS FISCALES*

<b>Son:</b> CUATROCIENTOS SESENTA 96/100 DOLARES		<b>DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS</b>		Sumas	\$	460.96
OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA				IVA	\$	0.00
ENTREGO: 428 - Ever Daniel Ram		RECIBIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN		Retencion	\$	0.00
DUI/NIT: 03620886-4		DUI/NIT: 0613-100877-001-4		Sub-total	\$	460.96
FIRMA:		FIRMA:		Exento	\$	0.00
		C.C.F.-ND.-NC.		No Sujeto	\$	0.00
		ORIGINAL-CLIENTE		Iva-per	\$	0.00
		DUPLICADO-EMISOR		Total	\$	460.96
		TRIPLICADO CLIENTE				
		FACTURA				
		ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE				
		DUPLICADO-CLIENTE/EXP-EMISOR				
		TRIPLICADO-CLIENTE				

TIRAJE DEL: 000001 AL: 025000      RESOLUCIÓN No.: 30188-RES-CR-09169-2019      FECHA: 02-19  
**EN MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS**      **-TRIPLICADO-**      RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9, 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) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

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. 152

SAN MARTIN, 17 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.	
61108	1	UNIDAD	VALVULA REGULADORA IPR 019204	\$ 460.96	\$ 460.96
SON: CUATROCIENTOS SESENTA 96/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 460.96</b>

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 17/04/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 152

SAN MARTIN, 17 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.	
61108	1	UNIDAD	VALVULA REGULADORA IPR 019204	\$ 460.96	\$ 460.96
SON: CUATROCIENTOS SESENTA 96/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 460.96</b>

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 17/04/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

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