

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, GONDOLA, CABEZAL Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO 2020

CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.



16SD000U

0026073

No. 26073

14:57:51

Giro: Venta de Partes, Piezas y Accesorios de Vehículos Automotores

FACTURA

043471

NRC: 907-5

NIT: 0614 - 010671 - 003 - 7

CONTADO		DIA 21		MAYO MES		AÑO 2020	
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN				CONDICIONES DE PAGO			
DIRECCION:				CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	C.O.D.	CREDITO	
MUNICIPIO: SAN SALVADOR				PLAZO DEL CREDITO: 0 DIAS			
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR				CODIGO CLIENTE: 2500011076			
GIRO:		REFERENCIA C.C.F.		O.T.: 4468 7/8X3X17 R			
REGISTRO No.:				EQUIPO:			
NIT No.:				PLACA:			
CODIGO VENDEDOR 05	NOMBRE DEL VENDEDOR OSCAR ORELLANA		NOTA DE REMISION No.	ORDEN DEL CLIENTE No.			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
4CE041071	8	VARILLA ROSCADA 7/8 X 40	28.740			229.92	
50101207	16	ARANDELA 7/8" PRESION	0.250			4.00	
55107105	16	TUERCA ALTA 7/8	1.200			19.20	
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 12/100 DOLARES				SUMAS	0.00	253.12	
NOMBRE:				SUB-TOTAL		253.12	
NIT o DUI:				VENTAS NO SUJETAS		0.00	
F. RECIBIDO				VENTAS EXENTAS		0.00	
F. ENTREGADO				VENTA TOTAL		\$ 253.12	

CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
CERESA

ENTREGADO
TEL 2226-3553

COPIA
NO VALIDA PARA EFECTOS FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS CONTABILITARIOS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PEBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0039-D01 DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 16SD000U1 - 16SD000U30,000
RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-00807-2016 DEL 06/01/2016

DUPLICADO

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. 385 AD

FECHA: SAN MARTIN, 21 DE MAYO DE 2020

Señores: CENTRO DE RESORTES, S.A DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, GONDOLA, CABEZAL Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2020"

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
8	UNIDAD	VARILLA ROSCADA 7/8 X 40	\$ 28.74	\$ 229.92
16	UNIDAD	ARANDELA 7/8" PRESION	\$ 0.25	\$ 4.00
16	UNIDAD	TUERCA ALTA 7/8	\$ 1.20	\$ 19.20
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 12/100 DOLARES			TOTAL	\$ 253.12
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>				
FECHA 09/01/2020		ACUERDO N° 19	ACTA N° 01	

F.

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 385 AD

FECHA: SAN MARTIN, 21 DE MAYO DE 2020

Señores: CENTRO DE RESORTES, S.A DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONES
COMPACTADORES DE BASURA, GONDOLA, CABEZAL Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE
MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2020"

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
8	UNIDAD	VARILLA ROSCADA 7/8 X 40	\$ 28.74	\$ 229.92
16	UNIDAD	ARANDELA 7/8" PRESION	\$ 0.25	\$ 4.00
16	UNIDAD	TUERCA ALTA 7/8	\$ 1.20	\$ 19.20
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 12/100 DOLARES			TOTAL	\$ 253.12
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>				
FECHA 09/01/2020		ACUERDO N° 19	ACTA N° 01	

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL