

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES DE
BASURA, GONDOLA, CABEZAL Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO PARA
EL AÑO 2020**



QUE DAN # 09167
NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
REENCAUCHE DE LLANTAS
LLANTA NUEVA, ASESORIA Y SERVICIOS

FACTURA
12SD000F
No. 4791
NRC.: 168123 - 4
NIT.: 0614 - 010905 - 102 - 9

10004791

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN	FECHA: 08/06/2020
DIRECCION: SAN MARTIN	NIT-DUI: 0613-100877-001-4
MUNICIPIO: SAN MARTIN	DEPTO.: SAN SALVADOR

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
		71	07/08/2020	C - Cliente 60 Dias	000359

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
IMCL0292	37.00	11R22.5 R192 16PR 148/145J TAI	480.00	0.00	330.00		12,210.00
IMB302	7.00	11R22.5 R192 16PR TAI 148/145J	380.84	0.00	330.00		2,310.00

RECIBIDO BODEGA
FECHA: *09-Junio-2020*
HORA: *10:02 a.m*
FIRMA: *[Signature]*
ALCALDIA DE SAN MARTIN



Walter Morales

SON: Catorce mil quinientos veinte con 00/100 US DOLARES <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>	SUMAS \$	14,520.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	VENTA EXENTA	\$
NIT / DUI:	SUB-TOTAL	\$ 14,520.00
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:	(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00
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.	VENTA NO SUJETA	\$
RE.CYC.020 versión 1 15/12/2011	TOTAL	\$ 14,520.00

FIRMA CLIENTE

-DUPLICADO - CLIENTE-

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 397 AD

FECHA: SAN MARTIN, 08 DE JUNIO 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: "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
37	UNIDAD	LLANTA 11R22.5 R192 16PR 148/145J TAI (480.00)	\$ 330.00	\$ 12,210.00
7	UNIDAD	LLANTA 11R22.5 R192 16PR TAI 148/145J (380.84)	\$ 330.00	\$ 2,310.00
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES			TOTAL	\$ 14,520.00
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				
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. 397 AD

FECHA: SAN MARTIN, 08 DE JUNIO 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: "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
37	UNIDAD	LLANTA 11R22.5 R192 16PR 148/145J TAI (480.00)	\$ 330.00	\$ 12,210.00
7	UNIDAD	LLANTA 11R22.5 R192 16PR TAI 148/145J (380.84)	\$ 330.00	\$ 2,310.00
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES			TOTAL	\$ 14,520.00
<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