

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.



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

**FACTURA
043492
NRC: 907-5
NIT: 0614 - 010671 - 003 - 7**

16SD000U
No. 26199

0026199
12:05:46

CONTADO DIA 9 MES JUNIO AÑO 2020

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN		CONDICIONES DE PAGO	
DIRECCION:		CONTADO	X
MUNICIPIO: SAN SALVADOR		C.O.D.	
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR		PLAZO DEL CREDITO: -154 DIAS	CREDITO
GIRO:		CODIGO CLIENTE: CF00011075	
REGISTRO No.:		REFERENCIA C.C.F. O.T.:2944 3/4 X 3 X 14 RED	
NIT No.:		EQUIPO:	
CODIGO VENDEDOR 02		ORDEN DEL CLIENTE No.	
NOMBRE DEL VENDEDOR ARELY ACOSTA		NOTA DE REMISION No.	
PLACA:			

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1521145059	1	PLATINA 45 X 3 X 1/2	84.070			84.07
4CE041052	2	VARILLA ROSCADA 3/4 X 34	16.010			32.02
4CE10401	1	HOJA 45 X 3 X 1/2 C/1G P/1UTCHENS	79.550			79.55
50101206	4	ARANDELA 3/4" PRESION	0.300			1.20
50107204	1	TUERCA 1/2 R/F	0.230			0.23
501111004	1	PIN CENTRAL 1/2 X 6	3.730			3.73
55107104	4	TUERCA ALTA	1.300			5.20

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES	SUMAS	0.00	186.00
NOMBRE:	NOMBRE:	SUB-TOTAL	186.00
NIT o DUI:	NIT o DUI:	VENTAS NO SUJETAS	0.00
F. RECIBIDO	F. ENTREGADO	VENTAS EXENTAS	0.00
		VENTA TOTAL	\$ 186.00

FACTURA: ORIGINAL - EMISOR/REV. DGII; DUPLICADO - CLIENTE; TRIPLICADO - CONTABILIDAD; CUADRUPPLICADO - ARCHIVO. C.C.F./NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO: ORIGINAL Y TRIPLICADO - CLIENTE; DUPLICADO - EMISOR REV. DGII; CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS SIN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE. EL PLAZO DEL CREDITO DE ESTE DOCUMENTO INICIA A PARTIR DE ESTA FECHA.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2225-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0038-D391 DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 16SD000U1 - 16SD000U30,000. RESOLUCION No. 15041-RES-CR-00607-2018 DEL: 06/01/2018. **DUPLICADO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 302 AD-B

FECHA: SAN MARTIN, 20 DE ENERO 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
1	UNIDAD	PLATINA 45X3X1/2	\$ 64.07	\$ 64.07
1	UNIDAD	TUERCA 1/2 R/F	\$ 0.23	\$ 0.23
1	UNIDAD	PIN CENTRAL 1/2X6	\$ 3.73	\$ 3.73
4	UNIDAD	ARANDELA 3/4" PRESION	\$ 0.30	\$ 1.20
4	UNIDAD	TUERCA ALTA 3/4	\$ 1.30	\$ 5.20
1	UNIDAD	HOJA 45X3X1/2 C/1G P/HUTCHENS	\$ 79.55	\$ 79.55
2	UNIDAD	VARILLA ROSCADA 3/4 X 34	\$ 16.01	\$ 32.02
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES			TOTAL	\$ 186.00
<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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 302 AD-B

FECHA: SAN MARTIN, 20 DE ENERO 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
1	UNIDAD	PLATINA 45X3X1/2	\$ 64.07	\$ 64.07
1	UNIDAD	TUERCA 1/2 R/F	\$ 0.23	\$ 0.23
1	UNIDAD	PIN CENTRAL 1/2X6	\$ 3.73	\$ 3.73
4	UNIDAD	ARANDELA 3/4" PRESION	\$ 0.30	\$ 1.20
4	UNIDAD	TUERCA ALTA 3/4	\$ 1.30	\$ 5.20
1	UNIDAD	HOJA 45X3X1/2 C/1G P/HUTCHENS	\$ 79.55	\$ 79.55
2	UNIDAD	VARILLA ROSCADA 3/4 X 34	\$ 16.01	\$ 32.02
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES			TOTAL	\$ 186.00
<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