

# RESALI

Rectificados Salvadoreños Independientes

DAVID ERNESTO SANCHEZ MENJIVAR

FACTURA  
Serie 16SD000F

Nº 1715

NIT: 0614-221078-118-9  
REGISTRO No. 137324-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 192 DGII  
Fecha de Autorización: 2/9/1992

DIA	MES	AÑO
29	05	20

Nombre: Alcaldía Municipal de San Martín  CONTADO  CREDITO

Dirección: \_\_\_\_\_ DUI/NIT: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Rect. asientos.				\$ 7.91
8	Rect. Válvulas				\$ 15.82
4	Cambio de guías.				\$ 7.91
	Cepillado				\$ 15.82
	Prueba a presión.				\$ 15.82
8	Hacer e instalar asientos.				\$ 104.-
	Calibrar culata y armado.				\$ 52.-
8	Pastillas.				\$ 60.-
4	Guías de válvulas EX				\$ 10.40
8	Sellos de válvula				\$ 10.40
1	Empaque de culata ORG.				\$ 125.-
ot. 16739 TOYOTA 3L					

Son: <u>Cuatrocientos veinticinco</u> <u>08/100 dólares.</u>	Sumas	\$	\$ 425.08
	(-) IVA Retenido		\$
	Sub-Total		\$
	Ventas No Sujetas		\$
	Ventas Exentas		\$
	<b>Total</b>		<b>\$ 425.08</b>

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58

RECIBIDO POR:  
NOMBRE:  
DUI:  
FIRMA:

ENTREGADO POR:  
NOMBRE:  
DUI:  
FIRMA:

JESÚS SERRANO PINEDA (IMPRESOS PINEDA)  
NIT: 0907-180860-001-7 Reg. 22594-0  
10a. Av. Norte No. 646-B, San Salvador, Telefax.:2222-8556

Fecha de Imp.: Diciembre/2016 Fecha de Resolución: 12/12/2016  
Resol. 40417-RES-CR-56651-2016  
Tiraje: 16SD000F1 al 16SD000F9000.

Duplicado Cliente





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 175 -A

SAN MARTIN, 28 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: DAVID ERNESTO SANCHEZ MENJIVAR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54199	4	SERVICIO	RECT ASIENTOS	\$ 1.9775	\$ 7.91
54199	8	SERVICIO	RECT VALVULAS	\$ 1.9775	\$ 15.82
54199	4	SERVICIO	CAMBIO DE GUIAS	\$ 1.9775	\$ 7.91
54199	1	SERVICIO	CEPILLADO	\$ 15.82	\$ 15.82
54199	1	SERVICIO	PRUEBA A PRESION	\$ 15.82	\$ 15.82
54199	8.	SERVICIO	HACER E INSTALAR ASIENTOS.	\$ 104.00	\$ 104.00
54199	1.	SERVICIO	CALIBRAR CULATA Y ARMADO	\$ 52.00	\$ 52.00
54118	8.	UNIDAD	PASTILLAS	\$ 7.50	\$ 60.00
54118	4.	UNIDAD	GUIAS DE VALVULAS	\$ 2.60	\$ 10.40
54118	8.	UNIDAD	SELLOS DE VALVULA	\$ 1.30	\$ 10.40
54118	1.	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA ORG.	\$ 125.00	\$ 125.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 08/100 DOLARES

TOTAL

\$ 425.08

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 28/05/2020

ACUERDO N° 75

FOLIO: N° 47

F.

ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 175 -A

SAN MARTIN, 28 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: DAVID ERNESTO SANCHEZ MENJIVAR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54199	4	SERVICIO	RECT ASIENTOS	\$ 1.9775	\$ 7.91
54199	8	SERVICIO	RECT VALVULAS	\$ 1.9775	\$ 15.82
54199	4	SERVICIO	CAMBIO DE GUIAS	\$ 1.9775	\$ 7.91
54199	1	SERVICIO	CEPILLADO	\$ 15.82	\$ 15.82
54199	1	SERVICIO	PRUEBA A PRESION	\$ 15.82	\$ 15.82
54199	8.	SERVICIO	HACER E INSTALAR ASIENTOS.	\$ 104.00	\$ 104.00
54199	1.	SERVICIO	CALIBRAR CULATA Y ARMADO	\$ 52.00	\$ 52.00
54118	8.	UNIDAD	PASTILLAS	\$ 7.50	\$ 60.00
54118	4.	UNIDAD	GUIAS DE VALVULAS	\$ 2.60	\$ 10.40
54118	8.	UNIDAD	SELLOS DE VALVULA	\$ 1.30	\$ 10.40
54118	1.	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA ORG.	\$ 125.00	\$ 125.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 08/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 425.08**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 28/05/2020	ACUERDO N° 75	FOLIO: N° 47
--------	----------------------------	---------------	--------------

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