



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

FACTURA
 12SD000F
No. 4803
 NRC.: 168123 - 4
 NIT.: 0614 - 010905 - 102 - 9

10004803*

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 DIRECCION: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SAN MARTIN DEPORTE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO: DEPTO.: SAN SALVADOR
 FECHA: 23/06/2020
 NIT-DUI: 0613-100877-001-4

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
		71	23/06/2020	C - Cliente 60 Dias	0100350

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
TH16294300	2.00	390/90R18 143A FIRESTONE	0.00	750.00			1,500.00

RECIBIDO BODEGA
 FECHA: 23-06-2020
 HORA: 11:27 am
 FIRMA: *[Firma]*
 ALCALDIA DE SAN MARTIN



SON: Mil quinientos con 00/100 (15 MIL APES) <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small>	SUMAS \$	1,500.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	VENTA EXENTA	\$
NIT / DUI:	SUB-TOTAL	\$
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:	(-) IVA RETENIDO	\$ 1,500.00
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	\$ 0.00
RE.CYC.020 versión 1 15/12/2011	TOTAL	\$ 1,500.00

-DUPLICADO - CLIENTE-

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA 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. 190

SAN MARTIN, 16 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:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54109	2	UNIDAD	340/80R18 143A FIRESTONE	\$ 750.00	\$ 1,500.00
SON: MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,500.00

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 16/06/2020	ACUERDO N° 02	ACTA: N° 15
--------	----------------------------	---------------	-------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 190

SAN MARTIN, 16 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:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54109	2	UNIDAD	340/80R18 143A FIRESTONE	\$ 750.00	\$ 1,500.00

SON: MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 1,500.00

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 16/06/2020	ACUERDO N° 02	ACTA: N° 15
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL