



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 149

SAN MARTIN, 14 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: INDUSTRIAL PARTS, 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61108	2	UNIDAD	CUCHILLA 13 AGUJ EROS	\$ 221.5309	\$ 443.06
54112	38	UNIDAD	PERNO Y TUERCA	\$ 2.5479	\$ 96.82
54112	2	UNIDAD	ESQUINERA	\$ 263.4708	\$ 526.94
SON: MIL SESENTA Y SEIS 82/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,066.82

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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	EXTRAORDINARIA FECHA 25/03/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 9
--------	---------------------------------	---------------	-----------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



Importador, Comercializador de Repuestos, Accesorios, Componentes y Llantas para Maquinaria de la Construcción e Industria



FACTURA
18SD000F
Nº 0729
Registro: 180848-0
NIT: 0614-050707-104-8

San Salvador: 8 de JULIO de 20

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: NIT: 0613-100877-001-4 VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	CUCHILLA 13 AGUJEROS	221.5309			443.06
38	PERNO Y TUERCA	2.5479			96.82
2	ESQUINERA	263.4708			526.94



ENTREGADO

RECIBIDO BODEGA
FECHA: 09-07-2020
HORA: 16:21
FIRMA: *[Signature]*
ALCALDIA DE SAN MARTIN



SON:		Sumas \$		1,066.82
UN MIL SESENTA Y SEIS 82/100 DOLARES		(-) IVA Retenido	\$	
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total	\$	1,066.82
Firma Recibido	Firma Entregado	Ventas No Sujetas	\$	
Nombre	Nombre	Ventas Exentas	\$	
DUI.	DUI.	Venta Total	\$	1,066.82



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 149

SAN MARTIN, 14 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: INDUSTRIAL PARTS, 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61108	2	UNIDAD	CUCHILLA 13 AGUJ EROS	\$ 221.5309	\$ 443.06
54112	38	UNIDAD	PERNO Y TUERCA	\$ 2.5479	\$ 96.82
54112	2	UNIDAD	ESQUINERA	\$ 263.4708	\$ 526.94

SON: MIL SESENTA Y SEIS 82/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,066.82

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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	EXTRAORDINARIA FECHA 25/03/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 9
--------	---------------------------------	---------------	-----------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

