



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 242

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	5	UNIDAD	PUNTA	\$ 17.5625	\$ 87.81
54118	5	UNIDAD	PIN	\$ 2.1990	\$ 11.00
54118	5	UNIDAD	RETENEDOR	\$ 2.1990	\$ 11.00
54118	8.	UNIDAD	UNIDENTE	\$ 35.2489	\$ 281.99
54112	16.	UNIDAD	TORNILLO	\$ 5.5003	\$ 88.00
54112	16.	UNIDAD	TUERCA	\$ 2.7445	\$ 43.91
54118	1.	UNIDAD	CUCHILLA	\$ 711.0638	\$ 711.06
SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 77/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,234.77

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

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2020	ACUERDO N° 02	ACTA: N° 17
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



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

FACTURA
18SD000F
Nº 0751
Registro: 180848-0
NIT: 0614-050707-104-8

29 de JULIO de 20

San Salvador: de

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: CREDITO

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	PUNTA	17.5625			87.81
5	PIN	2.1990			11.00
5	RETENEDOR	2.1990			11.00
8	UNIDIENTE	35.2489			281.99
16	TORNILLO	5.5003			88.00
16	TUERCA	2.7445			43.91
1	CUCHILLA	711.0638			711.06
SON:		Sumas \$			1,234.77
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 77/100 DOLARES		(-) IVA Retenido		\$	
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total		\$	1,234.77
Firma Recibido		Ventas No Sujetas		\$	
Nombre		Ventas Exentas		\$	
D.J.I.		Venta Total		\$	1,234.77



ENTREGADO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 242

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	5	UNIDAD	PUNTA	\$ 17.5625	\$ 87.81
54118	5	UNIDAD	PIN	\$ 2.1990	\$ 11.00
54118	5	UNIDAD	RETENEDOR	\$ 2.1990	\$ 11.00
54118	8.	UNIDAD	UNIDENTE	\$ 35.2489	\$ 281.99
54112	16.	UNIDAD	TORNILLO	\$ 5.5003	\$ 88.00
54112	16.	UNIDAD	TUERCA	\$ 2.7445	\$ 43.91
54118	1.	UNIDAD	CUCHILLA	\$ 711.0638	\$ 711.06
SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 77/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,234.77

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

SESION

ORDINARIA FECHA 15/07/2020

ACUERDO N° 02

ACTA: N° 17

ALCALDE MUNICIPAL