



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 237

SAN MARTIN, 24 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ

Forma de pago: CONTADO

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.	
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE BOMBA	\$ 847.50	\$ 847.50
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE INYECTORES	\$ 610.20	\$ 610.20

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES

TOTAL

\$ 1,457.70

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	ORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 05	ACTA N° 18
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

COMBUSTION DIESEL

LABORATORIO DE INYECCIÓN

Lisandro Hernández Martínez

REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBAS DE INYECCIÓN E INYECTORES



FACTURA

19DS000F1

Nº 013

NIT.: 0610-280562-001-1

NRC.: 120560-1

CLIENTE: Alcaldía Municipal de san martin FECHA: 07-Septiembre-2020

DIRECCIÓN: Alcaldía Municipal de san martin

DUI o NIT:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1-	Repuestos y mano de obra de Bomba de inyección DT466	\$847.50			\$847.50
1-	Repuestos y mano de obra de inyectores	\$610.20			\$610.20

SON: Mil cuatrocientos cincuenta y siete 70/100

SUMAS \$	\$1,457.70
VENTAS EXENTAS \$	
VENTAS NO SUJETAS \$	
SUB-TOTAL \$	
IVA RETENIDO \$	
VENTA TOTAL \$	\$1,457.70

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE:
NIT O DUI:

NOMBRE:
NIT O DUI:

CECILIO FLORES GARCIA IMP. FLORES GUILLEN NIT:0614-120459-102-9 NRC: 89099-5, Autorización No. 776 F, de Aut, 10/06/99
Av Quirino CHAVEZ y Carretera Troncal del norte km. 12 1/2 # 45 Apopa San Salvador
RESOLUCION 15041-RES-CR-39237-2019, Código Unico.: U14DA7B37010
Fecha de Tiraje 07/2019 Tiraje del 19DS000F1 al 19DS000F250

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 237

SAN MARTIN, 24 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ

Forma de pago: CONTADO

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.	
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE BOMBA	\$ 847.50	\$ 847.50
54302	1	SERVICIO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE INYECTORES	\$ 610.20	\$ 610.20

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,457.70

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	ORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 05	ACTA N° 18
--------	----------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

