



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 310

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V.

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.	
54109	2	UNIDAD	LLANTA 19.5L.24DEESTONE 12PRR4	\$ 670.1183	\$ 1,340.24
54109	2.	UNIDAD	LLANTA 125/80-18 12PR EL53OTR	\$ 313.4959	\$ 626.99
SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 23/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,967.23

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 09/08/2020	ACUERDO N° 10	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



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



FACTURA
18SD000F
Nº 0813
Registro: 180848-0
NIT: 0614-050707-104-8

San Salvador: 10 de SEPTIEMBRE de 20

Cliente: 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
2	LLANTA 19.5L24 DEESTONE 12PRR4	670.12			1,340.24
2	LLANTA 12.5/80-18 12PR EL530TR	313.50			626.99
 ENTREGADO					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RECIBIDO BODEGA FECHA: 11-09-2020 HORA: 12:00 m. FIRMA: <i>[Signature]</i> ALCALDIA DE SAN MARTIN <i>Walter Morales</i> </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>					
SON:		Sumas \$			1,967.23
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 23/100 DOLARES		(-) IVA Retenido		\$	
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total		\$	1,967.23
Firma Recibido <i>[Signature]</i>		Ventas No Sujetas		\$	
Nombre <i>Walter Morales</i>		Ventas Exentas		\$	
DUI. [Redacted]		Venta Total		\$	1,967.23
Firma Entregado					
Nombre					
DUI.					

Cancelado
11/09/2020
[Signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 310

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V.

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.	
54109	2	UNIDAD	LLANTA 19.5L.24DEESTONE 12PRR4	\$ 670.1183	\$ 1,340.24
54109	2.	UNIDAD	LLANTA 125/80-18 12PR EL53OTR	\$ 313.4959	\$ 626.99
SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 23/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,967.23

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 09/08/2020	ACUERDO N° 10	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

