



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 368

SAN MARTIN, 12 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS 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.	
54118	1	UNIDAD	KIT DE 250H, CORRESPONDIENTE A 750H	\$ 142.26	\$ 142.26
54118	1	UNIDAD	KIT DE 500H	\$ 364.49	\$ 364.49
SON: QUINIENTOS SEIS 75/100 DOLARES				TOTAL	\$ 506.75

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 08/10/2020	ACUERDO N° 11	ACTA N° 25
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

GENERAL DE EQUIPOS



ORGANIZACION

Ferreyros

COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Importación y Venta de Maquinaria Industrial, Agrícola, Vehículos, Repuestos y Servicios para los mismos.

FACTURA

No. 0182667

NIT.: 0614 - 261160 - 001 - 8

NRC.: 476 - 6

1 CONTADO

2 CREDITO

DUI:

004

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE N1
SAN MARTIN, SAN SALVADOR

REGISTRO No.

NIT: 0613-100877-001-4

GIRO:

DOCUMENTO	FECHA	CODIGO CLIENTE			ORDEN DE COMPRA	SUC.	DIV.	VENDEDOR	F. PAG.
RF010182667	26/10/20	018241				01	I		1
ORDEN No.	FECHA DOC.	PC	LC	MC	ENVIADO POR	DEPTO.		SECUENCIA	
01C599916	26/10/20	1F		1F				1246927	
FABRICANTE	MODELO	No. SERIE/PIN			No. EQUIPO	HOROMETRO		No. INVENTARIO	
AA	416E STD	OLMS01448				0000000			

CANT.	No. PRODUCTO	N/R	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
VENDEDOR: WR							
1	8P-0033E		PM1LMS0000199999	S	142.2594		142.2594
1	8P-0033F		PM2LMS0000199999	S	364.4926		364.4926
TOTAL REPUESTOS:							506.7520

* * * C O N T A D O * * *

CLA GRAL. DE EQUIPOS
S.A. DE C.V.
26 OCT. 2020
MERCADERIA ENTREGADA
DEPARTAMENTO DE REPUESTOS

CLA. GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
26 OCT. 2020
San Salvador, El Salvador, C.A.

SUMAS	506.7520	I.V.A.	.0000	SUB-TOTAL	506.7520
				VTAS. NO SUJETAS	
				VTAS. EXENTAS	
AUTORIZADO	DES-PACHADO	RECIBIDO		TOTAL A PAGAR	USD 506.75

QUINIENTOS SEIS DOLARES CON 75/100

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se admiten devoluciones de Repuestos solicitados al exterior. La Compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones que no cumplan estas dos condiciones. Toda devolución será sujeta a un descuento del 25% sobre el precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante.

Si pago dentro de los diez primeros días del próximo mes en nuestras instalaciones, sin utilizar el servicio de cobranza, gozará del 10% de descuento sobre facturas de repuestos del mes anterior.

No. 20SD000U 19502



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 368

SAN MARTIN, 16 DE OCTUBRE DE 2020

SEÑORES: COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS 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.	
54118	1	UNIDAD	KIT DE 250H, CORRESPONDIENTE A 750H	\$ 142.26	\$ 142.26
54118	1	UNIDAD	KIT DE 500H	\$ 364.49	\$ 364.49
SON: QUINIENTOS SEIS 75/100 DOLARES				TOTAL	\$ 506.75

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 08/10/2020	ACUERDO N° 11	ACTA N° 25
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

