



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 390

SAN MARTIN, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, 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.	
54110	3	GALON	TRANSM 80W90 CRTO	\$ 9.723	\$ 29.17
54118	1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL CLUTCH	\$ 78.650	\$ 78.65
54112	1	UNIDAD	DISCO	\$ 170.310	\$ 170.31
54112	1.	UNIDAD	PRENSA	\$ 185.320	\$ 185.32
54112	1.	UNIDAD	COLLARIN	\$ 35.140	\$ 35.14
54112	1.	UNIDAD	SOPORTE DE CARDAN	\$ 32.660	\$ 32.66
54112	5.	UNIDAD	CRUCETA	\$ 17.742	\$ 88.71
54118	1.	UNIDAD	BOMBA CENTRAL CLUTCH	\$ 62.320	\$ 62.32

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 28/100 DOLARES

TOTAL

\$ 682.28

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 13/11/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 28
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



**DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS**

FORMULARIO ÚNICO

FACTURA

No. 40-807559
NIT. 0614-151172-002-7
NRC: 275-5

CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRAN

SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A DE CV. OFICINAS CENTRALES

No.20SD000U 1799288

DIA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA F.P.
19-11-2020		VIA		SOYAPANGO	W. CAMPOS	0	

TARJETA No.:

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN NRC:

DUI o NIT:

DIRECCIÓN:

SOYAPANGO

GIRO:

NOTA DE REMISIÓN No.:

FECHA:

CANT.	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS AFECTA
3	111071	TRANSM BOWDO CBT0			9.72	29.1
1	111072	RUEDA CENTRAL (CLUTCH)			78.65	78.6
1	111073	RUEDA			170.31	170.3
1	111074	RUEDA			185.32	185.3
1	111075	RUEDA			35.14	35.1
1	111076	BRQUETE DE CORDON			32.66	32.6
5	111077	CORDON			17.74	88.7
1	111078	PLUMBA AUX. DE CLUTCH			62.32	62.3

CANCELADO
SUPER REPUESTOS
SOYAPANGO

ENTREGADO SOYAPANGO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN O CAMBIO POR LO SIGUIENTE
-EN MATERIAL ELECTRICO
-AL NO PRESENTAR FACTURA Y EN BUEN ESTADO
-PIEZAS SE ENCUENTRAN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL O EN MAL ESTADO
-SI SU PIEZA ESTA INCOMPLETA
-LA PIEZA PRESENTA SEÑALES DE HABER SIDO INSTALADA.
-SI LA FECHA DE LA COMPRA EXCEDE LOS 30 DÍAS

SON:

SUMAS	682.8
VENTAS NO SUJETAS	0
VENTAS EXENTAS	0
TOTAL	682.8

Completar cuando: Comprobante de Factura sea igual o mayor a \$200.00 y el comprobante de crédito fiscal sea igual o mayor a \$11,428.58

Entregado por: _____
DUI: _____
NIT: _____
Firma: _____

Recibido por: Rosael E. Aparicio
DUI: _____
NIT: _____
Firma: _____

EN CASO DE RECLAMO
INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTA NOTA DENTRO DE 24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELÉCTRICO

260-807559

DUPLICADO : FACTURA EXPORT : -CCF - NC - ND - CR - NR = EMISOR D.G.I.I. / FACTURA = CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 390

SAN MARTIN, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, 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.	
54110	3	GALON	TRANSM 80W90 CRTO	\$ 9.723	\$ 29.17
54118	1	UNIDAD	BOMBA CENTRAL CLUTCH	\$ 78.650	\$ 78.65
54112	1	UNIDAD	DISCO	\$ 170.310	\$ 170.31
54112	1.	UNIDAD	PRENSA	\$ 185.320	\$ 185.32
54112	1.	UNIDAD	COLLARIN	\$ 35.140	\$ 35.14
54112	1.	UNIDAD	SOPORTE DE CARDAN	\$ 32.660	\$ 32.66
54112	5.	UNIDAD	CRUCETA	\$ 17.742	\$ 88.71
54118	1.	UNIDAD	BOMBA CENTRAL CLUTCH	\$ 62.320	\$ 62.32
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 28/100 DOLARES				TOTAL	\$ 682.28

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 13/11/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 28
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

