



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 420

SAN MARTIN, 02 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: REPUESTOS DIDEA, 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	1	UNIDAD	ACTIVADOR DE DIFERENCIAL	\$ 372.12	\$ 372.12
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 12/100 DOLARES				TOTAL	\$ 372.12

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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	EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2020	ACUERDO N° 13	ACTA: N° 03
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



RECURSOS\jaaraniba
Ref

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0657170
 Factura 71396208
 NRC: 558-4 NIT: 06143107620016

CLIENTE: 27996-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

PROYECTO: FRENTE A PARQUE CENTRAL CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y AV. MORAZAN NO.1 SAN MARTIN SAN SALVADOR
 DIRECCION: SAN MARTIN
 MUNICIPIO: SAN MARTIN
 DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 NRC: 0000000000
 GIRO: GiroEmp
 NIT: 000000000000000

VENDEDOR: 649-ERICK ANTONIO MARTINEZ HERNAND
 CAJA: KI
 TIPO DE VENTA: FACTU
 ORDEN DE TRABAJO: OrdRep
 VENDEDOR DE APOYO: VendApo

Taller: Sucursal Los Heroes grd
 CUENTA CORRIENTE: CtaCte
 CARTERA: Car
 CONVENIO: OrdComp
 ORDEN DE COMPRA: Neg

Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1
 FECHA: 07/12/2020 10:24:40 AM
 PLACA: PLACA
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION:
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	41400 35034	K11	1T	ACTIVADOR DE DIFERENCIAL	CU *	\$465.15			\$465.15

SUCURSAL LOS HEROES
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES CON ENVOLUTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

REPUESTOS DIDEA - HEROES
CANCELADO
 U 7 DIC. 2020
 SE ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO

COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 12/100 DÓLARES**						TOTAL		\$465.15	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$93.03	
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL		\$372.12	
RECIBIDO POR:						+I.V.A.		\$0.00	
FIRMA:						A PAGAR		\$372.12	

IRMA:
 Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: UsuAuto
 Factor de conversión 8.75 de Colón. Autoriza crédito: Autori
 Observacion Negocio: Neg
 Anticipo: Pendiente: EtlPendiente

CGF/NCIND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE

CONTROL: CONTROL
 CLIPONES Original y triplicado

DUPLICADO

FE DEL: 0780001 AL: 0780000 RESOLUCION No. 1 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 CH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-240887-001-9 NRC: 433-258 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D O 11 DE 15-03-07

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 424

SAN MARTIN, 02 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: REPUESTOS DIDEA, 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	1	UNIDAD	ACTIVADOR DE DIFERENCIAL	\$ 465.15	\$ 465.15
			DESCUENTOS		\$ (93.03)
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 12/100 DOLARES				TOTAL	\$ 372.12

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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	AORDINARIA FECHA 10/12/2020	ACUERDO N° 202	FOLIO: N° 131
--------	-----------------------------	----------------	---------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

