



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 430

SAN MARTIN, 10 DE DICIEMBRE 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.	
61108	1	UNIDAD	KIT-DETENT	\$ 1,671.6777	\$ 1,671.6777
54118	1	UNIDAD	PLUG KIT	\$ 7.7886	\$ 7.7886
54118	2	UNIDAD	SOCKET	\$ 2.4297	\$ 4.86
SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 33/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,684.33

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 06/12/2020	ACUERDO N° 184	ACTA N° 32
--------	----------------------------	----------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

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

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



FACTURA

20SD000F

Nº 00145

NIT: 0614-261160-001-8

REGISTRO No. 476-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 605 DGII

COD. 018241

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 AV. MORAZN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE No. 1
 DIRECCION: SAN MARTIN, SAN SALVADOR FECHA: 11/12/2020
 NIT: 0613-100877-001-4
 MUNICIPIO: _____ GIRO: _____
 DEPARTAMENTO: _____ CONDICIONES DE PAGO: CREDITO ()
 CONTADO (x) OTRAS: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	338-5289 KIT DETENT	1.571.68			1.571.68
1	153-1270 PLUG KIT	7.79			7.79
1	9W-0844 SOCKET	2.43			4.86

FACT No. 0183046 Y 0183047

COMPAÑIA GRAL. DE EQUIPOS
S.A. DE C.V.
11 DIC. 2020
MERCADERIA ENTREGADA
DEPARTAMENTO DE REPUESTOS

COMPAÑIA GRAL. DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.
11 DIC. 2020
San Salvador, El Salvador, C.A.

SON: (Cantidad en letras)	SUMAS	\$	1.684.33
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 33/100 Dolares.	(-) IVA RETENIDO	\$	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	SUB-TOTAL	\$	1.684.33
RECIBIDO POR: NOMBRE: <u>Rosael Aparicio</u> DUI No.: <u>[REDACTED]</u> FIRMA: <u>[REDACTED]</u>	VENTA NO SUJETA	\$	
ENTREGADO POR: NOMBRE: <u>[REDACTED]</u> DUI No.: <u>[REDACTED]</u> FIRMA: <u>[REDACTED]</u>	VENTA EXENTA	\$	
	TOTAL	\$	1.684.33

00718 - IMPRESOS DILEFRAN, JOSÉ CEDILIO TOBAR VALLE
 N.I.T. 0427-130954-001-8, N.R.C.: 80187-0, AUTORIZACIÓN IMPRENTA NO. 605
 FECHA DE AUTORIZACIÓN DICIEMBRE 22/1994, URB. LAS COLINAS DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES P.O.U.G. F. NO. 1-B
 SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A. TELEFAX 2288-6365, 2228-3349
 RESOLUCIÓN D.G.I.I. 15041-RES-IN-16408-2020 DE FECHA: Marzo 11/2020
 SERIE DEL 20SD000F1 AL 20SD000F750
 FECHA DE IMPRESIÓN: MARZO 16/2020

BLANCO - Original Emisor ROSADO: Triplicado Emisor
 AMARILLO - Duplicado Cliente VERDE - Cuadruplicado Archivo

Hecho por

Autofizado

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. 430

SAN MARTIN, 10 DE DICIEMBRE 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.	
61108	1	UNIDAD	KIT-DETENT	\$ 1,671.6777	\$ 1,671.6777
54118	1	UNIDAD	PLUG KIT	\$ 7.7886	\$ 7.7886
54118	2	UNIDAD	SOCKET	\$ 2.4297	\$ 4.86
SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 33/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,684.33

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 06/12/2020	ACUERDO N° 184	ACTA N° 32
--------	----------------------------	----------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

