



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 441

SAN MARTIN, 17 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.	
54118	2	UNIDAD	KIT SPIDER	\$ 104.1543	\$ 208.31
54118	4	UNIDAD	STRAP	\$ 7.2046	\$ 28.82
54118	8	UNIDAD	BOLT	\$ 6.2811	\$ 50.25
SON: DOSCIETOS OCHENTA Y SIETE 38/100 DOLARES				TOTAL	\$ 287.38

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 22/12/2020	ACUERDO N° 03	ACTA N° 33
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

GENERAL DE EQUIPOS



ORGANIZACION

Ferreyros

L-70
Cifra: 54118

FACTURA

No. 0183110

NIT.: 0614 - 261160 - 001 - 8

NRC.: 476 - 6

1 CONTADO

2 CREDITO

DUI:

004

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

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

CASA MATRIZ:



SUCURSALES: Ver al dorso

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

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

GIRO:

REGISTRO No.

NIT: 0613-100877-001-4

DOCUMENTO	FECHA	CODIGO CLIENTE			ORDEN DE COMPRA	SUC.	DIV.	VENDEDOR	F. PAC
RF010183110	18/12/20	018241				01	I		I
ORDEN No.	FECHA DOC.	PC	LC	MC	ENVIADO POR	DEPTO.	SECUENCIA		
01C604181	18/12/20	1F		1F			1256068		
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: RV

2	392-6301		KIT-SPIDER	S	104.1543		208.3086
4	5V-2545		STRAP	S	7.2049		28.8184
8	107-6826		BOLT	S	6.2811		50.2488

TOTAL REPUESTOS:

287.3758

*** CONTADO ***

**CIA GRAL. DE EQUIPOS
S.A. DE C.V.**
18 DIC. 2020
RECEBIDA ENTREGADA
REPOSICION DE REPUESTOS

CIA. GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
18 DIC. 2020
San Salvador, El Salvador, C.A.

SUMAS	287.3758	I.V.A	.0000	SUB-TOTAL	287.3758
			VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	
AUTORIZADO	DESAPACADO	RECIBIDO	TOTAL A PAGAR	USD	287.38

OSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 38/100

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. 441

SAN MARTIN, 17 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

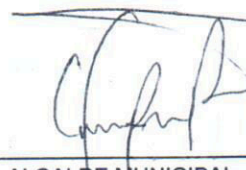
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	KIT SPIDER	\$ 104.1543	\$ 208.31
54118	4	UNIDAD	STRAP	\$ 7.2046	\$ 28.82
54118	8	UNIDAD	BOLT	\$ 6.2811	\$ 50.25
SON: DOSCIETOS OCHENTA Y SIETE 38/100 DOLARES				TOTAL	\$ 287.38

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 22/12/2020	ACUERDO N° 03	ACTA N° 33
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

