



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 01

SAN MARTIN, 11 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: CENTRAL HIDRAULICA, 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.	
54399	1	SERVICIO	FABRICACION DE KIT DE SELLOS PARA FRENO DE MOTONIVELADORA KOMATSU.	\$ 112.46	\$ 112.46

SON: CIENTO DOCE 46/100 DOLARES

TOTAL

\$ 112.46

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	ORDINARIA FECHA 22/12/2021	ACUERDO N° 03	ACTA N° 33
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 09/01/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 01

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 01

SAN MARTIN, 11 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: CENTRAL HIDRAULICA, 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.	
54399	1	SERVICIO	FABRICACION DE KIT DE SELLOS PARA FRENO DE MOTONIVELADORA KOMATSU.	\$ 112.46	\$ 112.46

SON: CIENTO DOCE 46/100 DOLARES

TOTAL

\$ 112.46

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 22/12/2021	ACUERDO N° 03	ACTA N° 33
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 09/01/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 01

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



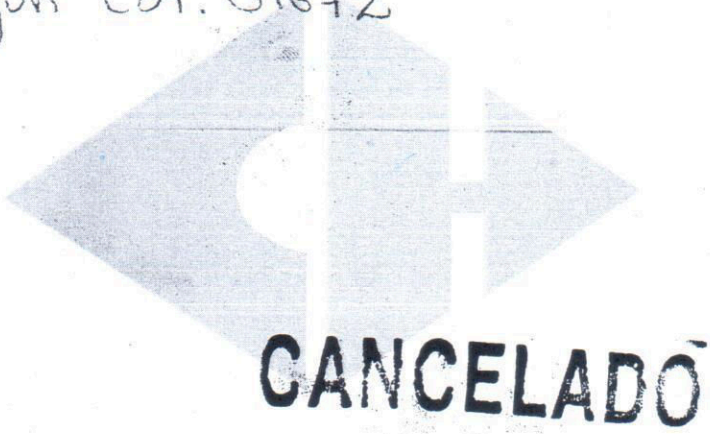


CENTRAL HIDRAULICA S.A. DE C.V.
 Fabricación de Productos Manufacturados N.C.P.
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

FACTURA
 No. 14SD005F **01888**
 NIT.: 0614 - 180699 - 101 - 0
 N.R.C.: 113449 - 8

CLIENTE: *Alcaldia Municipal San Martin* FECHA: *13/01/2021*
 DIRECCION: *San Martin, San Salvador* NIT: *0613-100877-001-4*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	<i>Fabricacion kit de sellos para bomba de frenos de Motoniveladora Komatsu GDS11A1 según cot: 01672</i>	<i>\$112.46</i>			<i>\$112.46</i>



Son: <i>CIENTO ONCE CON 46/100 DOLARES</i>		SUMAS	<i>\$ 112.46</i>
Llenar si la operación es superior a \$200.00		SUB-TOTAL	
ENTREGADO POR: D.U.I./N.I.T.: FIRMA:		(-) IVA RETENIDO	<i>\$ 1.00</i>
RECIBIDO POR: D.U.I./N.I.T.: FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL	<i>\$ 111.46</i>

- DUPLICADO - CLIENTE -