



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 18

SAN MARTIN, 19 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: REPUESTOS CASTILLO, 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.	
54119	40	MTS	CABLE DE INSTALACION AUTOMOTRIZ	\$ 0.60	\$ 24.00
54119	7	MTS	CABLE DE INSTALACION AUTOMOTRIZ	\$ 0.75	\$ 5.25
54119	2	UNIDAD	SWITCHES LLAVIN CON CALENTAMIENTO ISUSU DIESEL	\$ 26.00	\$ 52.00
54119	10.	UNIDAD	TERMINAL DE OJO 3/16 8MM	\$ 0.25	\$ 2.50
54119	10.	UNIDAD	TERMINAL DE PRECION TC23	\$ 0.25	\$ 2.50
54119	1.	UNIDAD	KIT CONTACTOS Y AISLANTES ND 3.0KW 5.5KW	\$ 17.00	\$ 17.00
54119	1.	UNIDAD	CONTACTO KIT IZQUIERDO 2,0KW	\$ 10.00	\$ 10.00
54119	1.	UNIDAD	PLUNGER ND 2.5KW 4.5KW	\$ 12.50	\$ 12.50
SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 75/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.75</b>

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 22/01/2021	ACUERDO N° 13	FOLIO N° 8
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 18

SAN MARTIN, 19 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: REPUESTOS CASTILLO, 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.	
54119	40	MTS	CABLE DE INSTALACION AUTOMOTRIZ	\$ 0.60	\$ 24.00
54119	7	MTS	CABLE DE INSTALACION AUTOMOTRIZ	\$ 0.75	\$ 5.25
54119	2	UNIDAD	SWITCHES LLAVIN CON CALENTAMIENTO ISUSU DIESEL	\$ 26.00	\$ 52.00
54119	10.	UNIDAD	TERMINAL DE OJO 3/16 8MM	\$ 0.25	\$ 2.50
54119	10.	UNIDAD	TERMINAL DE PRECION TC23	\$ 0.25	\$ 2.50
54119	1.	UNIDAD	KIT CONTACTOS Y AISLANTES ND 3.0KW 5.5KW	\$ 17.00	\$ 17.00
54119	1.	UNIDAD	CONTACTO KIT IZQUIERDO 2,0KW	\$ 10.00	\$ 10.00
54119	1.	UNIDAD	PLUNGER ND 2.5KW 4.5KW	\$ 12.50	\$ 12.50
SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 75/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.75</b>

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 22/01/2021	ACUERDO N° 13	FOLIO N° 8
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





**REPUESTOS CASTILLO  
S.A. de C.V.**

Casa Matriz  
[Redacted]

Suc. San Salvador  
[Redacted]

**FACTURA**  
20LB002F  
Nº 0073  
REGISTRO No. 282962-3  
NIT.:0511-140819-101-1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA 1043 D.G.I.I.

Señor (es) Alcaldia Municipal de San Martín Fecha: 19-Enero - 2021  
Dirección:  
Venta a Cuenta de: DUI/NIT:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7		Yardas cable 14			\$ 5.25	
2		swich de llave			\$ 52.00	
10		Terminales de R y A			\$ 2.50	
10		Terminales de R y A			\$ 2.50	
1		Kit conector			\$ 17.00	
1		Kit conector			\$ 10.00	
1		Plunyer ND 2.5KW C.V.			\$ 12.50	
40		Yardas N=16			\$ 24.00	
					\$ 125.75	

SON:  
Llenar si la operación es igual o superior a \$ 200.00  
RECIBIDO: NOMBRE: DUI#: F.:  
ENTREGADO: NOMBRE: DUI#: F.:

SUMAS \$ 125.75  
(-) IVA RETENIDO 1.11  
Sub-Total \$ 124.64  
Ventas No Sujetas  
Ventas Exentas  
Venta Total \$ 124.64

Speed Print Editores S.A. de C.V. 12 Calle Pta. # 2658, Col. Flor Blanca S.S. Tel.:2223-7352  
N.R.C.:175139-1 NIT: 0614-141008-101-0 Autorización de Imprenta: 1043 del 17/12/08  
Tiraje de 20LB002F1 al 20LB002F2000 Resolución No. 15041-RES-IN-57932-2020  
COD UNICO: 213NA242EF12 \*DICIEMBRE 2020.

**No admitimos devoluciones en material Eléctrico**

[Redacted] Duplicado: Cliente