



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 162

SAN MARTIN, 19 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: TRANSPORTES PESADOS, 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 MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
				UNIT.	
61108	1	UNIDAD	PRENSA DE 14X1/34 DE UN DISCO	\$ 550.00	\$ 550.00
61108	1	UNIDAD	VOLANTE DE MOTOR INTERNACIONAL	\$ 285.00	\$ 285.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 835.00

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 16/04/2021	ACUERDO N° 03	ACTA: N° 10
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 162

SAN MARTIN, 19 DE ABRIL DE 2021

SEÑORES: TRANSPORTES PESADOS, 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	PRENSA DE 14X1/34 DE UN DISCO	\$ 550.00	\$ 550.00
61108	1	UNIDAD	VOLANTE DE MOTOR INTERNACIONAL	\$ 285.00	\$ 285.00
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 835.00

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 16/04/2021	ACUERDO N° 03	ACTA: N° 10
--------	----------------------------	---------------	-------------


ALCALDE MUNICIPAL




FINAL CONTADO
19894.000000

Transportes Pesados, S.A DE C.V
www.transportespesadosa.com

004 Hora 12:21:11

DOCUMENTO ÚNICO
Consumidor Final
82759
No. 19DS003U 0019894
NIT.: 0614-100890-102-8
N.R.C.:30668-1

NOMBRE: CL01046 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN VENDEDOR 428 - Ever Daniel Ramirez FECHA 22/04/2021 FORMA DE PAGO CONTADO CLIENTE
DIRECCIÓN: AV. MORAZAN CALLE 5 DE NOV. DEPTO.: VENTA A CUENTA DE:
No.DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR:
N.R.C.: GIRO CLIENTE: NIT 0613-100877-001-4 FINAL CONTADO Basado en Pedidos de cliente 3295792.

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		PRESA DE 14 X 1 3/4 DE UN DISCO	\$550.00			\$550.00
1		VOLANTE DE MOTOR INTERNATIONAL	\$285.00			\$285.00
Son: OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE 61/100 DOLARES					Sumas	\$ 835.00
OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURAS					IVA	\$ 0.00
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS					Retencion	\$ 7.39
ENTREGO: 428 - Ever Daniel Ram					Sub-total	\$ 827.61
DUL/NIT: [REDACTED]					Exento	\$ 0.00
FIRMA: [REDACTED]					No Sujeto	\$ 0.00
RECIBIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN					Iva-per	\$ 0.00
DUL/NIT: 0613-100877-001-4					Total	\$ 827.61
FIRMA:						
C.C.F -ND.-NC.						
ORIGINAL-CLIENTE						
DUPLICADO-EMISOR						
TRIPLICADO CLIENTE						
FACTURA						
ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE						
DUPLICADO-CLIENTE/EXP-EMISOR						
TRIPLICADO-CLIENTE						

22 ABR. 2021
CANCELABDO
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TIRAJE DEL 000001 AL 025000 RESOLUCIÓN No. 30108-RES-CR-09169-2019 FECHA 4-02-19

-DUPLICADO-

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.- NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2-55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.L.I. DE 13-03-07.

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.