



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 31

SAN MARTIN, 24 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, 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.	
54112	3	UNIDAD	CRUCETA	\$ 14.01	\$ 42.03
54118	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	\$ 15.03	\$ 15.03
54118	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 10.28	\$ 10.28
54112	1.	UNIDAD	SOPORTE DE CARDAN	\$ 20.34	\$ 20.34
54118	1.	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	\$ 7.01	\$ 7.01
SON: NOVENTA Y CUATRO 69/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94.69</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 20/05/2021	ACUERDO N° 02	FOLIO: N° 02
--------	----------------------------	---------------	--------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 31

SAN MARTIN, 24 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, 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.	
54112	3	UNIDAD	CRUCETA	\$ 14.01	\$ 42.03
54118	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	\$ 15.03	\$ 15.03
54118	1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 10.28	\$ 10.28
54112	1.	UNIDAD	SOPORTE DE CARDAN	\$ 20.34	\$ 20.34
54118	1.	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	\$ 7.01	\$ 7.01

SON: NOVENTA Y CUATRO 69/100 DOLARES

TOTAL \$ 94.69

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 20/05/2021

ACUERDO N° 02

FOLIO: N° 02

ALCALDE MUNICIPAL





FORMULARIO ÚNICO

FACTURA

No. 260-865625  
 NIT. 0614-151172-002-7  
 NRC.: 275-5

CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

No. 21DS000U 371273

DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA	F. PAGO
MAY. 2021 13:43:39	9026	VTA	F	SOYAPANGO	WILBER NIE	0		CTDO

TARJETA No.:

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
 NRC:

DUI o NIT:

DIRECCIÓN: SOYAPANGO

GIRO:

NOTA DE REMISIÓN No.:

FECHA:

CANT.	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS AFECTAS
3	SP 310	CRUCETA			14.01	42.03
1	17801-54180	FILTRO DE AIRE			15.03	15.03
1	23390-64480	FILTRO COMBUSTIBLE			10.28	10.28
1	37230 35120	SOPORTE DE CARDAN			20.34	20.34
1	51515	FILTRO DE ACEITE			7.01	7.01

**RECEBIDO**  
**CANCELADO**  
**ENTREGADO SOYAPANGO**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN O CAMBIO POR LO SIGUIENTE:  
 -EN MATERIAL ELECTRICO  
 -AL NO PRESENTAR FACTURA Y EN BUEN ESTADO  
 -PIEZAS SE ENCUENTRAN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL O EN MAL ESTADO  
 -SI SU PIEZA ESTA INCOMPLETA  
 -LA PIEZA PRESENTA SEÑALES DE HABER SIDO INSTALADA.  
 -SI LA FECHA DE LA COMPRA EXCEDE LOS 30 DIAS

SON: NOVENTA Y CUATRO 69/100 DOLARES

SUMAS	94.69
VENTAS NO SUJETAS	.00
VENTAS EXENTAS	.00
<b>TOTAL</b>	<b>94.69</b>

Completar cuando: Comprobante de Factura sea igual o mayor a \$200.00 y el comprobante de crédito fiscal sea igual o mayor a \$11,428.58

Entregado por: \_\_\_\_\_ Recibido por: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
 NIT: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE 24 HORAS NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO

260-865625

DUPLICADO : FACTURA EXPORT . - CCF - NC - ND - CR - NR = EMISOR D.G.I.I. / FACTURA = CLIENTE