



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 128

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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: SERVICOS GENERALES
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	1	UNIDAD	SOLUCION DE FRENOS	\$ 10.49	\$ 10.49
54118	1	UNIDAD	PASTILLAS DE FRENO	\$ 32.85	\$ 32.85
54118	1	JGO	ZAPATAS DE FRENO	\$ 45.90	\$ 45.90
54118	1.	KIT	SEGUROS ZAPATAS	\$ 22.09	\$ 22.09
54118	2.	UNIDAD	TAMBOR DE FRENOS	\$ 78.05	\$ 156.10
54118	2.	UNIDAD	BOMBA LATERAL TRAS	\$ 26.60	\$ 53.20
54118	2.	UNIDAD	ROTOR DE FRENO DEL	\$ 63.43	\$ 126.86
			VALOR: \$447.49		
			(-) 1% IVA RETENIDO: \$3.96		
			LIQUIDO: \$443.53		
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 49/100 DOLARES				TOTAL	\$ 447.49

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 15/07/2021	ACUERDO N° 39	FOLIO N° 31 AL 32
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 128

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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.	
54107	1	UNIDAD	SOLUCION DE FRENOS	\$ 10.49	\$ 10.49
54118	1	UNIDAD	PASTILLAS DE FRENO	\$ 32.85	\$ 32.85
54118	1	JGO	ZAPATAS DE FRENO	\$ 45.90	\$ 45.90
54118	1.	KIT	SEGUROS ZAPATAS	\$ 22.09	\$ 22.09
54118	2.	UNIDAD	TAMBOR DE FRENOS	\$ 78.05	\$ 156.10
54118	2.	UNIDAD	BOMBA LATERAL TRAS	\$ 26.60	\$ 53.20
54118	2.	UNIDAD	ROTOR DE FRENO DEL	\$ 63.43	\$ 126.86
			VALOR: \$447.49		
			(-) 1% IVA RETENIDO: \$3.96		
			LIQUIDO: \$443.53		

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 49/100 DOLARES

TOTAL \$ 447.49

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2021	ACUERDO N° 39	FOLIO N° 31 AL 32
--------	----------------------------	---------------	-------------------

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



FORMULARIO ÚNICO

FACTURA

No. 260-883784
 NIT. 0614 - 151172 - 002 - 7
 NRC.: 275 - 5

CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

No. 21DS000U 1005006



DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA	F. PAGO
27 JUL. 2021	8026	VTA	F	SOYAPANGO	ROBERTO M.	0		CTDO

TARJETA No.: _____

NOMBRE: ALCANDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN/FONDO COM
 NRC: _____

DIRECCIÓN: _____

GIRO: _____

NOTA DE REMISIÓN No.: _____ FECHA: _____

CANT.	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	AN-135K-AF	FRICCION DISCO DEL			32.85	\$ 32.85
1	AS401P	SOLUCION DE FRENOS			10.49	\$ 10.49
1	PFMSI-505	JGO. ZAPATAS DE FRENO			45.90	\$ 45.90
1	H7296	KIT SEGUROS ZAPATAS			22.09	\$ 22.09
2	PDR0582	TAMBOR DE FRENOS			78.05	\$ 156.10
2	PSW T1420J	BOMBA LATERAL TRAS.			26.60	\$ 53.20
2	TR 46J	ROTOR DE FRENO DEL			62.43	\$ 124.86

ENTREGADO EN SOYAPANGO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR LA 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 ESTÁ INCOMPLETA
- LA PIEZA PRESENTA SEÑALES DE HABER SIDO INSTALADA.
- SI LA FECHA DE LA COMPRA EXCEDE LOS 10 DÍAS

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 49/100 DOLARES	SUMAS	\$ 447.49
	VENTAS NO SUJETAS	\$.00
	VENTAS EXENTAS	\$.00
	TOTAL	\$ 447.49

Entregado por: _____ Recibido por: _____

DUI: _____ NIT: _____

Firma: _____

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

260-883784

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

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENR DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 30 Y 24 LETRA C, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.