



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 145

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|---|----------|--------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54118 | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE PRIMARIO | \$ 101.52 | \$ 101.52 |
| 54118 | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO | \$ 63.59 | \$ 63.59 |
| 54118 | 1 | UNIDAD | FILTRO HIDRAULICO | \$ 123.24 | \$ 123.24 |
| 54118 | 1. | UNIDAD | FILTRO DE TRANSMISION | \$ 39.32 | \$ 39.32 |
| 54118 | 1. | UNIDAD | TANQUE LIQ FRENO | \$ 242.37 | \$ 242.37 |
| 54110 | 1. | UNIDAD | ACEITE PARA FRENO | \$ 84.45 | \$ 84.45 |
| | | | | VALOR: \$654.49 | |
| | | | | (-) 1% IVA RETENIDO: \$5.79 | |
| | | | | LIQUIDO: \$648.70 | |
| SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 654.49 |

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 | EXTRAORDINARIA FECHA 30/07/2021 | ACUERDO N° 06 | ACTA N° 08 |
|--------|---------------------------------|---------------|------------|

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 145

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 54118 | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE PRIMARIO | \$ 101.5223 | \$ 101.52 |
| 54118 | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO | \$ 63.5874 | \$ 63.59 |
| 54118 | 1 | UNIDAD | FILTRO HIDRAULICO | \$ 123.2400 | \$ 123.24 |
| 54118 | 1. | UNIDAD | FILTRO DE TRANSMISION | \$ 39.3257 | \$ 39.32 |
| 54118 | 1. | UNIDAD | TANQUE LIQ FRENO | \$ 242.3680 | \$ 242.37 |
| 54110 | 1. | UNIDAD | ACEITE PARA FRENO | \$ 84.4514 | \$ 84.45 |
| VALOR: \$654.49 (-) 1% IVA RETENIDO: \$5.79 LIQUIDO: \$648.70 | | | | | |
| SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 654.49 |
| 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 | EXTRAORDINARIA FECHA 30/07/2021 | | ACUERDO N° 06 | ACTA N° 08 | |

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Importación y Venta de Maquinaria Industrial, Agrícola,
Repuestos, Lubricantes, Llantas y Servicios para los mismos.

CASA MATRIZ:

SUCURSALES:

FACTURA
20SD000F

Nº 00459

NIT: 0614-261160-001-8
REGISTRO No. 476-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 605 DGI

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE No. 1
SAN MARTIN, SAN SALVADOR
 DIRECCION: San Salvador
 MUNICIPIO: _____
 DEPARTAMENTO: _____
 FECHA: 13/8/2021
 NIT: 0613-100877-001-4
 GIRO: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO ()
 CONTADO () OTRAS: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 308-6881 OIL HYDO ADV 10W | 84.45 | | | 84.45 |
| 1 | 293-4053 FILTRO AIRE PRIMARIO | 101.52 | | | 101.52 |
| 1 | 227-7449 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO | 63.59 | | | 63.59 |
| 1 | 465-6505 FILTRO HIDRAULICO | 123.24 | | | 123.24 |
| 1 | 471-7003 FILTRO TRANSMISION | 39.82 | | | 39.82 |
| 1 | 4E-5619 TANQUE LIQ.FRENO | 242.87 | | | 242.87 |
| SON: (Cantidad en letras) | | SUMAS | \$ | | 648.70 |
| SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 70/100 DOLARES Dólares. | | (-) IVA RETENIDO | | \$ | 5.79 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | SUB-TOTAL | | \$ | 648.70 |
| RECIBIDO POR: | | VENTA NO SUJETA | | \$ | |
| NOMBRE: _____ | | VENTA EXENTA | | \$ | |
| DUI No.: _____ | | TOTAL | | \$ | 648.70 |
| FIRMA: _____ | | | | | |

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS
S.A. DE C.V.
14 AGO. 2021
MERCADERIA ENTREGADA
DEPARTAMENTO DE REPUESTOS

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.
14 AGO. 2021
San Salvador, El Salvador, C.A.

00718 - IMPRESOS DILEFRAN, JOSÉ CECILIO TOBAR VALLE
 N.I.T.: 0427-130954-001-8, N.R.C.: 80107-0, AUTORIZACIÓN IMPRENTA NO. 605
 FECHA DE AUTORIZACIÓN DICIEMBRE 22/1994, URB. LAS COLINAS DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES POLIG. F. NO. 1-B,
 SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A. TELEFAX: 2288-6365, 2228-9349
 RESOLUCIÓN D.G.I.I. 15041-RES-IN-16408-2020 DE FECHA: Marzo 11/2020
 SERIE DEL 20SD000F1 AL 20SD000F750
 FECHA DE IMPRESIÓN: MARZO 16/2020

BLANCO - Original Emisor ROSADO: Triplicado Emisor
 AMARILLO - Duplicado Cliente VERDE - Cuadruplicado Archivo

Hecho por

Autorizado

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

00352 14082021 CHEQUE 648.70