



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 176

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	1	UNIDAD	PASTILLAS FRENO DELANTERO	\$ 31,58	\$ 31,58
54118	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENO	\$ 52,86	\$ 52,86
54118	1,	JUEGO	TAPA DE PUNTERIA	\$ 40,68	\$ 40,68
54118	1,	UNIDAD	DISCO	\$ 168,94	\$ 168,94
54118	1,	UNIDAD	PRENSA	\$ 224,98	\$ 224,98
54118	1,	UNIDAD	COLLARIN	\$ 55,40	\$ 55,40
54106	1,	UNIDAD	MANGUERA RADIADOR SUP	\$ 7,04	\$ 7,04
54118	1,	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE	\$ 3,73	\$ 3,73
54106	1,	UNIDAD	FAJA MULTIACCESORIOS	\$ 22,84	\$ 22,84
VALOR: \$608.05					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$5.38					
LIQUIDO: \$602.67					
SON: SEISCIENTOS OCHO 05/100 DOLARES				TOTAL	\$ 608,05

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 20/08/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 176

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	1	UNIDAD	PASTILLAS FRENO DELANTERO	\$ 31.58	\$ 31.58
54118	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENO	\$ 52.86	\$ 52.86
54118	1.	JUEGO	TAPA DE PUNTERIA	\$ 40.68	\$ 40.68
54118	1.	UNIDAD	DISCO	\$ 168.94	\$ 168.94
54118	1.	UNIDAD	PRENSA	\$ 224.98	\$ 224.98
54118	1.	UNIDAD	COLLARIN	\$ 55.40	\$ 55.40
54106	1.	UNIDAD	MANGUERA RADIADOR SUP	\$ 7.04	\$ 7.04
54118	1.	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE	\$ 3.73	\$ 3.73
54106	1.	UNIDAD	FAJA MULTIACCESORIOS	\$ 22.84	\$ 22.84
VALOR:				\$608.05	
(-) 1 % IVA RETENIDO:				\$5.38	
LIQUIDO:				\$602.67	
SON: SEISCIENTOS OCHO 05/100 DOLARES				TOTAL	\$ 608.05

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 20/08/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------


ALCALDE MUNICIPAL


ALCALDIA MUNICIPAL
CIUDAD DE SAN MARTIN
MUNICIPIO DE SAN MARTIN
EL SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIO ÚNICO

FACTURA

No. 260-896045
 NIT. 0614-151172-002-7
 NRC. 275-5

CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

No. 21DS000U 1446913



SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A DE CV.
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

OFICINAS CENTRALES
 Blvd. Constitución No. 504, San Salvador
 PBX: 2239-2000 FAX: 2284-0091

CRÉDITOS
 FAX: 2284-5490
 soluciones@superrepuestos.com.sv

DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA	F. PAGO
08SEP.2021 11:16:01	8026	VTA	F	SOYAPANGO	J.MARTINEZ MEJIA TORR	0		CTD

TARJETA No.: _____ NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 DUI o NIT: _____ DIRECCIÓN: SOYAPANGO NRC: _____
 GIRO: _____
 NOTA DE REMISIÓN No.: _____ FECHA: _____

CANT.	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	D799-CP	PASTILLAS FRENO DEL.			31.58	\$ 31.58
1	0222035281	JGO.TAPA DE PUNTERIA			40.68	\$ 40.68
1	0401060039	DISCO			168.94	\$ 168.94
1	0404062454	PRESA			224.98	\$ 224.98
1	0407027497	COLLARIN			55.40	\$ 55.40
1	P04495-OK020-KS	JGO.ZAPATAS DE FRENO			52.86	\$ 52.86
1	0502096769	MANG.RADIADOR SUP.			7.04	\$ 7.04
1	6201VV	BALERO SELLO DE HULE			3.73	\$ 3.73
1	7PK1515P	FAJA MULTIACCESORIOS			22.84	\$ 22.84

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
ENTREGADO SOYAPANGO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN O CAMBIO POR LOS MOTIVOS:
 -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 DÍAS

SON:	SUMAS
SEISCIENTOS OCHO	\$ 608.05
	\$.00
	\$.00
	\$ 608.05

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: David Torre
 DUI: _____ DUI: 1513056-9
 NIT: _____ NIT: _____
 Firma: _____ Firma: _____

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

260-896045

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

AUTORIZADO DESDE 210500001000001 - RESOLUCION No. 15002-RES-CR-31507-2001 - 21/MAY/21
 11Z, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 91-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.I.I. 29/MAR/2019, CCR
 RIK DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A DE CV. NIT. 0614-020262-04