



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 215

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54109	8	UNIDAD	HANKOOK 165R13 8PR (LLANTAS)	\$ 90.00	\$ 720.00
			MONTO POR SERVICIO: \$720.00		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$6.37		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$713.63		
SON: SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 720.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 24/09/2021	ACUERDO N° 08	ACTA: 14
--------	---------------------------------	---------------	----------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 215

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
Forma de pago: CREDITO
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.	
54109	8	UNIDAD	HANKOOK 165R13 8PR (LLANTAS)	\$ 90.00	\$ 720.00
			MONTO POR SERVICIO: \$720.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$6.37 LIQUIDO A RECIBIR: \$713.63		
SON: SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 720.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 24/09/2021	ACUERDO N° 08	ACTA: 14
--------	---------------------------------	---------------	----------

Mario Luis
ALCALDE MUNICIPAL





NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

REENCAUCHE DE LLANTAS

LLANTA NUEVA, ASESORIA Y SERVICIOS

CARRETERA PANAMERICANA KM. 13 1/2, CANTON LA PALMA,
SAN MARTIN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: 2521-8484 FAX: 2521-8400

FACTURA

21DS000F

Nº 000112

NRC.: 168123-4

NIT.:0614-010905-102-9

34000112

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
DIRECCION: SAN MARTIN
MUNICIPIO: SAN MARTIN DEPTO: SAN SALVADOR

FECHA: 06/10/2021
NIT-DUI: 0613-100877-001-4

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
		71	05/12/2021	C - Cliente 60 Dias	CL00359

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
IM2000172	8.00	165R13 8PR RA08 HANKOOK	0.00	90.00			720.00

SON: Ochocientos trece con 63/100 US DOLARES

SUMAS \$ 720.00

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT / DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SI LAS CONDICIONES DE PAGO SON DE CONTADO ESTA FACTURA ES COMPROBANTE DE PAGO. SI FUERA AL CREDITO EXIJA SU RECIBO DE CAJA, UNICO COMPROBANTE DE PAGO. NO ATENDEMOS RECLAMOS SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA. ESTA COPIA SE USARÁ COMO CONTRASEÑA DE PAGO PARA LOS USOS LEGALES DE COBRO DE NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

VENTA EXENTA	\$	
SUB-TOTAL	\$	720.00
(-) IVA RETENIDO	\$	6.37
VENTA NO SUJETA	\$	713.63
TOTAL	\$	

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL-EMISOR-BLANCO / DUPLICADO- CLIENTE - CONTROL TRIBUTARIO-VERDE / TRIPLICADO- EMISOR-FISCALIZADOR-D.G.I.I. - AMARILLO / CUADRUPLICADO- CONTABILIDAD-ROSADO