



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 311

SAN MARTIN, 03 DE DICIEMBRE 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: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	1	UNIDAD	GASKET	\$ 15.6891	\$ 15.69
54118	1	UNIDAD	GASKET- TURBO	\$ 6.7280	\$ 6.73
54118	1	UNIDAD	GASKET - TURBO	\$ 5.1646	\$ 5.16
54118	1	UNIDAD	GASKET	\$ 6.8217	\$ 6.82
54118	1.	UNIDAD	GASKET - MANIF	\$ 35.0903	\$ 35.09
61108	1.	UNIDAD	TURBOCHARGER	\$ 3,053.1451	\$ 3,053.15
54118	4.	UNIDAD	SEAL - INLET V.	\$ 9.0457	\$ 36.18
54118	1.	UNIDAD	HOSE AS - AIR	\$ 216.8171	\$ 216.82
			VALOR:	\$3,375.64	
			(-) 1% IVA	\$29.87	
			RETENIDO:		
			LIQUIDO	\$3,345.77	
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 64/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,375.64</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	EXTRAORDINARIA FECHA 25/11/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 21
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 311

SAN MARTIN, 03 DE DICIEMBRE 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: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	1	UNIDAD	GASKET	\$ 15.6891	\$ 15.69 ✓
54118	1	UNIDAD	GASKET- TURBO	\$ 6.7280	\$ 6.73 ✓
54118	1	UNIDAD	GASKET - TURBO	\$ 5.1646	\$ 5.16 ✓
54118	1	UNIDAD	GASKET	\$ 6.8217	\$ 6.82 ✓
54118	1.	UNIDAD	GASKET - MANIF	\$ 35.0903	\$ 35.09 ✓
61108	1.	UNIDAD	TURBOCHARGER	\$ 3,053.1451	\$ 3,053.15 ✓
54118	4.	UNIDAD	SEAL - INLET V.	\$ 9.0457	\$ 36.18 ✓
54118	1.	UNIDAD	HOSE AS - AIR	\$ 216.8171	\$ 216.82 ✓
			VALOR:	\$3,375.64	
			(-) 1% IVA	\$29.87	
			RETENIDO:		
			LIQUIDO	\$3,345.77	

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 64/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 3,375.64**

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 25/11/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 21
--------	---------------------------------	---------------	------------

  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

SUC. 01

**COMPANIA 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:** Avenida Las Mercedes 401, Col. Las Mercedes, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tels.: 2223-2323, 2250-8000, Fax: 2224-3743 Gerencia General

**SUCURSALES:** Suc. Sonsonate, Boulevard Las Palmeras, Km. 63 1/2, Lote 200, Carretera a San Salvador, Sonsonate  
Tels.: 2451-3132, 2450-4739, Fax: 2451-7683

Suc. San Miguel Av. Roosevelt y final 3a. Av. Sur. San Miguel  
Telefax: 2667-4022, 2667-4049, 2667-4054

FACTURA

20SD000F

**Nº 00627**

**NIT: 0614-261160-001-8**

**REGISTRO No. 476-6**

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 605 DGII

NOMBRE DEL CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE No. 1

FECHA: 10/12/2021

DIRECCION: SAN MARTIN, SAN SALVADOR

NIT: 0613-100877-001-4

San Salvador

GIRO:

MUNICIPIO:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO ( )

DEPARTAMENTO:

CONTADO ( ) OTRAS:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	194-5390 GASKET	15.6891			15.6891
1	853-3477 GASKET TURBO	6.7280			6.7280
1	853-3478 GASKET TURBO	5.1646			5.1646
1	492-3310 GASKET	6.8217			6.8217
1	225-8536 GASKET MANIF	35.0903			35.0903
1	658-6980 TURBOCHARGER	3053.1451			3053.1451
4	252-8438 SEAL INLET V	3.0457			36.1828
1	284-2917 HOSE AS AIR	216.8171			216.8171
FACT No. 0185465					

**COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.**  
**CANCELADO**  
10 DIC. 2021  
San Salvador, El Salvador, C.A.

SON: (Cantidad en letras)

SUMAS

\$

3,375.64

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 77/100 DOLARES (9) IVA RETENIDO

Dólares.

\$

29.87

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

SUB-TOTAL

\$

3,345.77

VENTA NO SUJETA

\$

VENTA EXENTA

\$

TOTAL

\$

3,345.77

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

DUI No.:

DUI No.:

FIRMA:

FIRMA:

00718 - IMPRESOS DIGIFRAN, JOSÉ CECILIO TOBAR VALLE  
N.I.T.: 0427-130954-001-8, N.R.C.: 80107-0, AUTORIZACION IMPRENTA NO. 605  
FECHA DE AUTORIZACION 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-18408-2020 DE FECHA: Marzo 11/2020  
SERIE DEL 20SD000F1 AL 20SD000F750  
FECHA DE IMPRESIÓN: MARZO 18/2020

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

Hecho por

Autorizado

01462 10122021 CHEQUE 3,345.77