



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 310

SAN MARTIN, 02 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	213-1881 FENDER -REAR	\$ 503.9634	\$ 503.96
54118	1	UNIDAD	211-3783 FENDER -REAR	\$ 344.0331	\$ 344.03
54118	1	UNIDAD	213-1887 COVER - FEND	\$ 167.5486	\$ 167.55
54118	1	UNIDAD	226-0291 LOCK AS	\$ 70.9623	\$ 70.96
54118	1.	UNIDAD	227-5556 PLATE	\$ 42.3874	\$ 42.39
54118	1.	UNIDAD	213-1889 PLATE	\$ 42.3874	\$ 42.39
54118	2.	UNIDAD	376-2119 SCREW	\$ 1.4320	\$ 2.86
VALOR:				\$1,174.15	
(-) 1% IVA				\$10.39	
RETENIDO:					
LIQUIDO				\$1,163.76	
SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 67/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,174.15
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	EXTAORDINARIA FECHA 25/11/2021		ACUERDO N° 05	ACTA N° 21	

ALCALDE MUNICIPAL

\$ 1,039.07



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 310

SAN MARTIN, 02 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	213-1881 FENDER -REAR	\$ 503.9634 ✓	503.96 ✓
54118	1	UNIDAD	211-3783 FENDER -REAR	\$ 344.0331 ✓	344.03 ✓
54118	1	UNIDAD	213-1887 COVER - FEND	\$ 167.5486 ✓	167.55 ✓
54118	1	UNIDAD	226-0291 LOCK AS	\$ 70.9623 ✓	70.96 ✓
54118	1.	UNIDAD	227-5556 PLATE	\$ 42.3874 ✓	42.39 ✓
54118	1.	UNIDAD	213-1889 PLATE	\$ 42.3874 ✓	42.39 ✓
54118	2.	UNIDAD	376-2119 SCREW	\$ 1.4320 ✓	2.86 ✓
			VALOR:	\$1,174.15	
			(-) 1% IVA	\$10.39	
			RETENIDO:		
			LIQUIDO	\$1,163.76	
SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 67/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,174.15

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

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

Sac. 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.

FACTURA
20SD000F
Nº 00629
NIT: 0614-261160-001-8
REGISTRO No. 476-6

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

COPY 01/243
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 605 DGII

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

NOMBRE DEL CLIENTE: _____
AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE No. 1
 DIRECCION: **SAN MARTIN, SAN SALVADOR**

San Salvador
 MUNICIPIO: _____
 DEPARTAMENTO: _____

FECHA: **10/12/2021**
 NIT: **0613-100877-001-4**
 GIRO: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO ()
 CONTADO () OTRAS: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	213-1881 FENDER REAR	503.9634			503.9634
1	211-3783 FENDER REAE	344.0331			344.0331
1	213-1887 COVER FEND	167.5486			167.5486
1	226-0291 LOCK AS	70.9623			70.9623
1	227-5556 PLATE	42.3874			42.3874
1	213-1889 PLATE	42.3874			42.3874
2	376-2119 SCREW	1.4320			2.8640

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

SON: (Cantidad en letras)	SUMAS	\$	1,174.15
UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 76/100 DOLARES Dólares.	(-) IVA RETENIDO	\$	10.39
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	SUB-TOTAL	\$	1,163.76
RECIBI ENTREGADO	VENTA NO SUJETA	\$	
NOMBRE: _____	VENTA EXENTA	\$	
DUI No.: _____	TOTAL	\$	1,163.76
FIRMA: _____			

00718 - IMPRESOS DILEFRAN, JOSE 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 JOSE DE LAS FLORES POLIG. F. NO. 1-B,
 SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A. TELEFAX: 2288-6365, 2228-9349
 RESOLUCION D.G.I.I. 15041-RES-IN-18408-2020 DE FECHA: Marzo 11/2020
 SERIE DEL 20SD000F1 AL 20SD000F750
 FECHA DE IMPRESION: MARZO 18/2020

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

Hecho por _____
 Autorizado _____

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.

122021 CHEQUE 1,163.76
 116376 CHEQUE 1,163.76