



**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				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,174.15</b>
<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	EXTRAORDINARIA 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

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
--------	---------------------------------	---------------	------------

*[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 012/243  
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
<b>UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 76/100 DOLARES</b> Dólares.	(-) IVA RETENIDO	\$	10.39
<b>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</b>	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.

CHEQUE 1,163.76