



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 04

SAN MARTIN, 25 DE ENERO DE 2022

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: UNIDAD MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	10	UNIDAD	STUD-WHEEL	\$ 24.281	\$ 242.8100
54112	10	UNIDAD	WASHER	\$ 6.92	\$ 69.2460
54112	10	UNIDAD	NUT-HEX	\$ 4.78	\$ 47.8000
			VALOR:	\$359.86	
			(-) 1% IVA	\$3.18	
			RETENIDO:		
			LIQUIDO	\$356.68	

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 86/100 DOLARES

TOTAL

\$ 359.86

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	ORDINARIA FECHA 19/01/2022	ACUERDO N° 04	FOLIO N° 04
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 04

SAN MARTIN, 25 DE ENERO DE 2022

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: UNIDAD MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	10	UNIDAD	STUD-WHEEL	\$ 24.2869	\$ 242.8790
54112	10	UNIDAD	WASHER	\$ 6.9246	\$ 69.2460
54112	10	UNIDAD	NUT-HEX	\$ 4.7737	\$ 47.7370
			VALOR:	\$359.86	
			(-) 1% IVA	\$3.18	
			RETENIDO:		
			LIQUIDO	\$356.68	
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 86/100 DOLARES				TOTAL	\$ 359.86
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	ORDINARIA FECHA 19/01/2022		ACUERDO N° 04	FOLIO N° 04	

M. Antonio...
ALCALDE MUNICIPAL



GENERAL DE EQUIPOS



ORGANIZACION

Ferreyros

FACTURA

No. 0185707

NIT.: 0614 - 261160 - 001 - 8

NRC.: 476 - 6

COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Importación y Venta de Maquinaria Industrial, Agrícola, Vehículos, Repuestos y Servicios para los mismos.

CASA MATRIZ: Av. Las Mercedes 401, Col. Las Mercedes, San Salvador, El Salvador.

Tels.: 2223-2323 / 2250-8000 Fax: Ver al dorso

Web Site: http://www.general-de-equipos.com

SUCURSALES: Ver al dorso

1 CONTADO

2 CREDITO

GIRO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

AV. MORAZAN Y CALLE 5 DE NOVIEMBRE N1
SAN MARTIN, SAN SALVADOR

REGISTRO No.

NIT: 0613-100877-001-4

DOCUMENTO	FECHA	CODIGO CLIENTE			ORDEN DE COMPRA	SUC.	DIV.	VENDEDOR	F. PA
RF010185707	25/01/22	018241				01	I		
ORDEN No.	FECHA DOC.	PC	LC	MC	ENVIADO POR	DEPTO.	SECUENCIA		
010632872	25/01/22	1F		1F			132175		
FABRICANTE	MODELO	No. SERIE/PIN			No. EQUIPO	HOROMETRO	No. INVENTARIO		
AA	416E STD	OLMS01448				000000			
QANT.	No. PRODUCTO	N/R	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS		

VENDEDOR: DR

10	226-4346		STUD-WHEEL	S	24.2869		242.869
10	BT-5439		WASHER	S	6.9246		69.246
10	201-1919		NUT-HEX (WHE	S	4.7737		47.737
TOTAL REPUESTOS:							359.852

*** CONTADO ***

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.

CIA. GRAL. DE EQUIPOS
S.A. DE C.V.
25 ENE. 2022
MERCADERIA ENTREGADA
DEPARTAMENTO DE REPUESTOS

CIA. GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
25 ENE. 2022
San Salvador, El Salvador, C.A.

SUMAS	359.8520	I.V.A	.0000	SUB -TOTAL	359.852
10% IVA	35.9852	REPENID	3.1851-	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS
AUTORIZADO	DESPECHADO	RECIBIDO	TOTAL A PAGAR	359.852	

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 66/100

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO reparadas en este comprobante. Tampoco se admiten devoluciones de repuestos solicitados al exterior. La Compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones que no cumplan estas dos condiciones. Toda devolución será sujeta a un descuento del 25% sobre el precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante.

Si paga dentro de los diez primeros días del próximo mes en nuestras Instalaciones, sin utilizar el servicio de cobranza, gozará del 10% de descuento sobre facturas de repuestos del mes anterior.

No. 21DS000U 44701