



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 10

SAN MARTIN, 01 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: LILSY YAMILETH PEREZ FABIAN

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: D. DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	1	UNIDAD	SECADOR DE AIRE TIPO WABCO 1200	\$ 255.00	\$ 255.00
54118	1.	UNIDAD	VALVULA DE CAJA ROWELL	\$ 88.00	\$ 88.00
			MONTO POR SERVICIO: \$343.00		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.04		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$339.96		

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 343.00

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 31/01/2022	ACUERDO N° 08	FOLIO N° 07 AL 08
--------	---------------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL

387.91



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 24

SAN MARTIN, 10 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Forma de pago: CONTADO
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
UNIDAD SOLICITANTE: D. DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54110	1	UNIDAD	SOLUCION DE FRENOS	\$ 11.81	\$ 11.81
54118	1.	UNIDAD	DISCO	\$ 171.42	\$ 171.42
54118	1.	UNIDAD	PRENSA	\$ 211.76	\$ 211.76
54118	1.	UNIDAD	COLLARIN	\$ 39.26	\$ 39.26
54112	1.	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE	\$ 4.09	\$ 4.09
MONTO POR SERVICIO: \$438.34 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.88 LIQUIDO A RECIBIR: \$434.46					

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 34/100 DOLARES **TOTAL \$ 438.34**

- 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 10/02/2022	ACUERDO N° 22	FOLIO N° 19
--------	---------------------------------	---------------	-------------


 ALCALDE MUNICIPAL





DONDE COMPRAN LOS EXPERTOS

FORMULARIO ÚNICO

No. 0260-941843
NIT: 0614-151172-002-7
NRC: 275-5

CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

No. 21DS000U 4002460

SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

OFICINAS CENTRALES
Blvd. Constitución No. 504, San Salvador
PBX: 2239-2000 FAX: 2284-0091

CRÉDITOS
PBX: 2239-2054
creditossresa@superrepuestos.com

DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA F. PAGO
12 FEB 2022	4129	VTA	F	SOYAPANGO		0	

TARJETA No.:

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
NRC:

DIRECCIÓN:

DUI o NIT:

0140106110022

GIRO:

NOTA DE REMISIÓN No.:

FECHA:

CANT.	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS GRAVADAS
	85401F	SOLUCION DE FRENOS			11.81 ✓	11.81
	0401060039	DISCO			171.42 ✓	171.42
	0404063997	PRENSA			211.76 ✓	211.76
	0407027497	COLLARIN			39.26 ✓	39.26
	5201VV	VALERO SELLO DE HULE			4.09 ✓	4.09

SUPER REPUESTOS
ENTREGADO SOYAPANGO
CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN O CAMBIO POR LO SIGUIENTE:
-EN MATERIAL ELECTRICO
-AL NO PRESENTAR FACTURA Y EN BUEN ESTADO
-PIEZAS SE ENCUENTRAN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL O EN MAL ESTADO
-SI SU PIEZA ESTA INCOMPLETA
-LA PIEZA PRESENTA SEÑALES DE HABER SIDO INSTALADA.
-SI LA FECHA DE LA COMPRA EXCEDE LOS 30 DÍAS

MON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 46/100

SUMAS	438.54
RETENCION	3.88
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	434.46

Completar cuando: Comprobante de Factura sea igual o mayor a \$200.00 y el comprobante de crédito fiscal sea mayor a \$11,428.57

Entregado por: _____
DUI: _____
NIT: _____
Firma: _____

Recibido por: _____
DUI: _____
NIT: _____
Firma: _____

EN CASO DE RECLAMO
INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTA NOTA DENTRO DE 24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELÉCTRICO

DUPLICADO: FACTURA EXPORT. - CCF - NC - ND - CR - NR = EMISOR D.G.I.I. / FACTURA = CLIENTE

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

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0959-0201 DE FECHA 24/08/1992 TIRAJE: 2105000U,600,991 - 2105000U,600,000 RESOLUCION No.: 15002-RES-OR-7995-2021 DEL 30/11/2021