



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 11

SAN MARTIN, 01 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	\$ 4.32	\$ 4.32
54118	1.	UNIDAD	MANGUERA INFERIOR	\$ 15.09	\$ 15.09
54118	1.	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	\$ 9.82	\$ 9.82
54118	1.	JGO.	ZAPATAS FRENO	\$ 51.57	\$ 51.57
54118	4.	UNIDAD	BUJIA INCANDESCENTE	\$ 16.3075	\$ 65.23
54118	1.	UNIDAD	PASTILLAS DE FRENOS	\$ 24.58	\$ 24.58
54118	1.	KIT	HULES B.ESTABIL.	\$ 19.65	\$ 19.65
54118	2.	UNIDAD	ABRAZADERA	\$ 1.05	\$ 2.10
54118	2.	UNIDAD	BUJE DE BARRA ESTAB	\$ 1.18	\$ 2.36
54118	1.	UNIDAD	EMPAQUE DE PUNTERIA	\$ 2.58	\$ 2.58
54118	1.	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 8.83	\$ 8.83
54118	1.	UNIDAD	SELLO DE CIGUEÑAL	\$ 7.91	\$ 7.91
54118	1.	UNIDAD	BBA. LATERAL TRAS.IZQ.	\$ 32.51	\$ 32.51
54118	1.	UNIDAD	BBA. LATERAL TRAS.DER	\$ 32.05	\$ 32.05
54118	1.	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	\$ 7.75	\$ 7.75
54107	1.	UNIDAD	SILICON SUPER-GRIS	\$ 4.40	\$ 4.40
MONTO :				\$290.75	
(-) 1 % IVA RETENIDO:				\$2.57	
LIQUIDO A RECIBIR:				\$288.18	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA 75/100 DOLARES				TOTAL	\$ 290.75

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° 07	FOLIO N° 06 AL 07
--------	---------------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 17

SAN MARTIN, 08 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: RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	1	UNIDAD	SOLUCION DE FRENOS	\$ 11.81	\$ 11.81
54118	2.	UNIDAD	TERMINAL DE BORNE BATERIA	\$ 6.64	\$ 13.28
54107	1.	UNIDAD	EMPAQUE DE PUNTERIA	\$ 5.85	\$ 5.85
54118	1.	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE FRENOS	\$ 157.97	\$ 157.97
54107	1.	UNIDAD	SILICON SUPER GRIS	\$ 4.40	\$ 4.40
			VALOR:	\$193.31	
			(-) 1% IVA RETENIDO:	\$1.71	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$191.60	
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES 31/100 DOLARES				TOTAL	\$ 193.31

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 04/02/2022	ACUERDO N° 13	FOLIO N° 11 AL 12
--------	---------------------------------	---------------	-------------------


ALCALDE MUNICIPAL



**DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS**

FORMULARIO ÚNICO
No. 260-943006
NIT: 0614-151172-002-7
NRC: 275-5

CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

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

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

CRÉDITOS
PBX: 2239-2054
creditossresa@superrepuestos.com

No. 21DS000U 4006520

DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA F. PAGO
01/08/2021	4128	VTA	F	SOYAPANGO	[REDACTED]	0	0000

TARJETA No.:

DUI o NIT:
[REDACTED]

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
NRC:
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE NOVIEMBRE AVENIDA MORAZA
N #1 SAN MARTIN, SAN SALVADOR
GIRO:
NOTA DE REMISIÓN No.:
FECHA:

CANT.	CÓDIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS GRAVADAS
1	AS401P	SOLUCION DE FRENOS			11.91	11.91
1	BA 180	TERMINAL BORNE BAT.			13.74	13.74
1	0809-15648	EMPAQUE DE PUNTERIA			5.85	5.85
1	47801-3D460J	BOMBA CENTRAL FRENO			137.97	137.97
1	99939	SILICON SUPER-BRIS			4.40	4.40

**SUPER REPUESTOS
CANCELADO
SOYAPANGO**

MONTECIENTO NOVENTA Y UN 80/100 DOLARES

SUMAS	\$ 191.60
RETENCION	\$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
TOTAL	191.60

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: _____ Recibido por: _____
DUI: _____ DUI: _____
NIT: _____ NIT: _____
Firma: _____ 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 VERSIÓN
PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES
DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30
DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.**

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0009-DGDI DE FECHA: 2/08/1992 TITULO: 21DS000U3,000,001 - 21DS000U4,000,000 RESOLUCION No.: 15002-RES-CR-75796-2021 DEL: 30/11/2021