



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 31

SAN MARTIN, 16 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: MANUEL DE JESUS ABARCA SIBRIAN

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE MERCADOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	200	FARDOS	PAPEL HIGIENICO SCOTT PAQUETE DE CUATRO UNIDADES.	\$ 10.25	\$ 2,050.00
54107	20.	FARDOS	LEJIA MAXXISO	\$ 5.25	\$ 105.00
54107	20.	FARDOS	DESINFECTANTE DURA MAXXI	\$ 8.00	\$ 160.00
			VALOR:	\$2,315.00	
			(-) 1% IVA RETENIDO:	\$20.49	
			LIQUIDO:	\$2,294.51	

SON: DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES.

\$ 2,315.00

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 10/02/2022	ACUERDO N° 06	ACTA N° 05
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA



No. 30

SAN MARTIN, 14 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.	
54118	2	UNIDAD	TERMINAL BORNE BATERIA	\$ 6.64	\$ 13.28
54118	1.	UNIDAD	RADIADOR	\$ 175.46	\$ 175.46
54118	1.	UNIDAD	ASPA DE VENTILADOR	\$ 24.08	\$ 24.08
54106	1.	UNIDAD	FAJA DE ALTERNADOR	\$ 8.92	\$ 8.92
54118	1.	UNIDAD	ALTERNADOR	\$ 307.47	\$ 307.47
VALOR:				\$529.21	
(-) 1% IVA RETENIDO:				\$4.68	
LIQUIDO:				\$524.53	

SON: QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE 21/100 DOLARES.

\$ 529.21

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 03/02/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





DONDE COMPRAN LOS EXPERTOS

FORMULARIO ÚNICO

FACTURA

No. 260-943550
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 vehículos automotores

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

CRÉDITOS
PBX: 2239-2054
creditossresa@superrepuestos.com

No. 21DS000U 4003478

DIAS / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA	F. PAGO
18 FEB. 2023	4128	VTA	F	SOYAPANGO	[REDACTED]	0		CTDC

TARJETA No.:

DUI o NIT:
06140106110022

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	SA 160K 0530015610	TERMINAL BORNE BAT. RADIADOR			6.64	\$ 13.28
1	16361-54040	ASFA DE VENTILADOR			175.46	\$ 175.46
1	17410B	FAJA			24.08	\$ 24.08
1	1801-58254	ALTERNADOR			8.92	\$ 8.92
					307.47	\$ 307.47

ENTREGADO SOYAPANGO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION 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 DIAS

SUPER REPUESTOS CANCELADO
SOYAPANGO

NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

MON: QUINIENTOS VEINTICUATRO 53/100 DOLARES		SUMAS	\$ 529.21
Completar cuando: Comprobante de Factura sea igual o mayor a \$200.00 y el comprobante de crédito fiscal sea mayor a \$11,428.57		RETENCION VENTAS NO SUJETAS	\$.00
Entregado por: _____		RETENCION VENTAS EXENTAS	\$ 4.68
Recibido por: _____		TOTAL	\$ 534.53
DUI: _____		EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE 24 HORAS	
NIT: _____		NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO	
Firma: _____		260-943550	

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. 0009-DGI-DE FECHA 24/08/1992 TRAJE: 21DS000U4,600,000 RESOLUCION No. 15002-RES-CH-75795-2021 DEL: 30/11/2021