



Queda # 0164  
 NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.  
 REENCAUCHE DE LLANTAS

**FACTURA**  
 12SD000F  
**No. 4787**  
 NRC.: 168123 - 4  
 NIT.: 0614 - 010905 - 102 - 9

10004787

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
 DIRECCION: SAN MARTIN  
 MUNICIPIO: SAN MARTIN DEPTO.: SAN SALVADOR  
 FECHA: 04/06/2020  
 NIT-DUI.: 0613-100877-001-4

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
		71	03/08/2020	C - Cliente 60 Dias	02.00359

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
000001	4.00	245/75R16 DESTINATION AT	0.00	0.00			580.00

Quinientos ochenta con 00/100 US DOLARES  
 LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

SUMAS \$	580.00
VENTA EXENTA \$	
SUB-TOTAL \$	580.00
(-) IVA RETENIDO \$	0.00
VENTA NO SUJETA \$	
TOTAL \$	580.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  
 NIT / DUI:  
 EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:  
 SI LAS CONDICIONES DE PAGO SON DE CONTADO ESTA FACTURA ES COMPROBANTE DE PAGO, SI FUERA AL CREDITO EXIJA SU RECIBO DE CAJA, UNICO COMPROBANTE DE PAGO. NO ATENDEMOS RECLAMOS SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA. ESTA COPIA SE USARA COMO CONTRASEÑA DE PAGO PARA LOS USOS LEGALES DE COBRO DE NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

RE.CYC.020 versión 1 15/12/2011 FIRMA CLIENTE

-DUPLICADO - 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.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 184-A

SAN MARTIN, 04 DE JUNIO DE 2020

SEÑORES: NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S. A DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54109	4	UNIDAD	245/75R16 DESTINATION AT	\$ 145.00	\$ 580.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 580.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 04/06/2020	ACUERDO N° 10	ACTA: N° 14
--------	----------------------------	---------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 184-A

SAN MARTIN, 04 DE JUNIO DE 2020

SEÑORES: NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S. A DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54109	4	UNIDAD	245/75R16 DESTINATION AT	\$ 145.00	\$ 580.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 580.00**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 04/06/2020	ACUERDO N° 10	ACTA: N° 14
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL