

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN  
C O M P R O B A N T E C O N T A B L E  
En Dolares

Pág.: 1

Ego 13

NO. INTERNO. : 01 - 1/4561 FECHA : 21/Jun/2013  
TIPO MOVIMIENTO : [2] Ajuste AGR. OPERACION: [6] R. Municipal  
FTE. DE RECURSO : [000] NO DEFINIDO PROYECTO : NO DEFINIDO  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : REV.PARCIAL REG#11100 DEL 13/06/2002 Fecha Actualización: 31/07/2013

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	C.R.	#DOC	DEBE	HABER
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		0000			113,400.00	
81109001	RESULTADO DE EJERCICIO 2002		0000				113,400.00
						113,400.00	113,400.00

**COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.**

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

CASA MATRIZ: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, km. 5, San Salvador

Tels.: 223-2323 - 298-3333 Fax: Ver al dorso

INTERNET: www.general-de-equipos.com

SUCURSALES: Ver al dorso.

FACTURA 1856

No. 527

REGISTRO No. 476 - 6  
NIT.: 0614 - 261160 - 001 - 8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059 D.G.LI

1 CONTADO

2 CREDITO

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN  
AV. BENJAMIN V. #4, METAPAN

EMBARCAR A:

REGISTRO No.

NIT:

DOCUMENTO	FECHA	CODIGO CLIENTE			ORDEN DE COMPRA	SUC.	DIV.	VENDEDOR	F. PAGO
EP0100000627	13/06/02	000880				01	C	PA	1
ORDEN No.	FECHA DOC.	PC	LC	MC	ENVIADO POR	DEPTO.		SECUENCIA	
800543	12/06/02	1F		1F					
FABRICANTE	MODELO	No. SERIE/PIN			No. EQUIPO	HOROMETRO	No. INVENTARIO		
VA	ANTICIPO	ANTICIPO P. COMPRA				0	ANTICIPO		

CANTIDAD	No. PRODUCTO	N/R	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. AFECTAS
----------	--------------	-----	-------------	-----------------	---------------

DEPARTAMENTO DE VENTAS MAQUINARIA INDUSTRIAL

ABON PARA COMPRA DE MOTONIVELADORA NUEVA, MARCA CATRILLAR, MODELO 120H, NUMERO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO (PIN) CAT0120HV5PM02608

NO ID: ANTICIPO SERIE NO: ANTICIPO P. COMPRA

992,250.01

\*\*\* CONTADO \*\*\*

8202-1-0203-2-61105

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.  
13 JUN 2002

SUB TOTAL	992,250.01	I.V.A	00	TOTAL DE PAGAR	992,250.01
-----------	------------	-------	----	----------------	------------

AUTORIZADO	DESPACHADO	RECIBIDO	MONTO A ACREDITAR
------------	------------	----------	-------------------

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES CON 01/100\*

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de facturada la mercadería. Toda devolución estará sujeta a un descuento del 5% sobre el precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La Compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.

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 la factura de repuestos del mes anterior.

No. 420465 032 \*\*\*113,400.00