

IMPRESSA REPUESTOS

OFICINA CENTRAL
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya
 Gatana, Hacienda El Angel, Lot. Las Ventanas,
 Pol. 2 No. 9 Frente a Bodegas de Walmart Aopoa,
 San Salvador, PBX: 2212-0800

FACTURA
 00344984
No.
 REGISTRO No. 241 - 8
 NIT. 0614 - 131285 - 003 - 8

IMPRESSA, S.A. DE C.A.
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

FECHA: **25/OCT/2019 9:52**

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

COD. CLIENTE: 4191812	NRC:
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO	GIRO:
DIRECCION: DE MARIA	NIT.:
** FORMULARIO 1 / 1**	

SUCURSAL: USulután	VENDEDOR: K3-H.HERNANDEZ	FORMA DE PAGO: VTA CTDO.	ORDEN DE COMPRA: 30 4066230
--------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
	BRG091	VALERO DE COLLARI(C)				38.14
	MZ0622	FRENSA CLUTCH 250MM	216.96			216.96
	MZD102U	DISCO CLUTCH 240MM	127.69			127.69
	186F					.00

MA INVENTARIO DE EL BALADO SA DE C.A. CREDITO DE \$ 600.000.00 NIT. 0614-131285-003-8
 MA INVENTARIO DE EL BALADO SA DE C.A. CREDITO DE \$ 600.000.00 NIT. 0614-131285-003-8
 MA INVENTARIO DE EL BALADO SA DE C.A. CREDITO DE \$ 600.000.00 NIT. 0614-131285-003-8
 MA INVENTARIO DE EL BALADO SA DE C.A. CREDITO DE \$ 600.000.00 NIT. 0614-131285-003-8
 MA INVENTARIO DE EL BALADO SA DE C.A. CREDITO DE \$ 600.000.00 NIT. 0614-131285-003-8



MATERIAL ELECTRICO SIN GARANTIA.

SON: TRECIENTOS OCHENTA Y DOS 79/100 DOLARES		\$382.79
ENCARGADO:	RECIBI A ENTERA SATISFACCION:	\$1.00
DOL/NIT:	DOL/NIT:	
EL INCUMPLIMIENTO DEL FINDE DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR ROTURA DEL 05.00% ANUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO, GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$ 10.00		3,349.41
		\$332.79

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN NICOLAS, OSWALDO BARRIOS, APOA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
No. B19DS001U 0892563

TRIPPLICADO: CCP / IN CHE / IN DES / IN REM / FACT. EXP. - CLIENTE // FACTURA - CREDITO // COMP. DE RET. - CONTABILIDAD


ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ORDEN DE COMPRA

Nombre del Proveedor: Impresora Repuestos
 Bienes y/o Servicios para uso en: Camión Recolector de Basura Isuzu

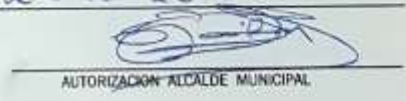
DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	TOTAL
Balero de collarin	01	uno	~	~
Prensa clutch	01	uno		
Disco clutch	01	uno		

TP03000001 02/04/2019 11:28:10

Lugar y Fecha: 25-10-2019


 SOLICITANTE with
Edmundo Hernández


 REVISADO


 AUTORIZACION ALCALDE MUNICIPAL