



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 229

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54109	6	UNIDAD	7.50R16 16PR AF18 AUFINE	\$ 160.00	\$ 960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 960.00**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 15/07/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 17
--------	----------------------------	---------------	------------

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



LLANTA NUEVA, REENCAUCHE Y ASESORIA

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

REENCAUCHE DE LLANTAS

LLANTA NUEVA, ASESORIA Y SERVICIOS

FACTURA  
12SD000F

No. 4820

NRC.: 168123 - 4  
NIT.: 0614 - 010905 - 102 - 9

10004820

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN      FECHA: 13/07/2020  
 DIRECCION: SAN MARTIN      NIT-DUI: 0613-100877-001-4  
 MUNICIPIO: SAN MARTIN      DEPTO.: SAN SALVADOR

ORD. TRABAJO	FACTURADO POR	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
		71	13/07/2020	C - Cliente 60 Dias	000759

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1PEL0363	6.00	7.50R16 157R AF18 ALTINE	0.00	160.00			960.00

Walter Morales  
*[Signature]*  
 16-07-2020

SON: Novecientos sesenta con 00/100 US DOLARES  
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

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

SUMAS \$		960.00
VENTA EXENTA	\$	
SUB-TOTAL	\$	960.00
(-) IVA RETENIDO	\$	0.00
VENTA NO SUJETA	\$	0.00
TOTAL	\$	960.00

-DUPLICADO - CLIENTE-



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 229

SAN MARTIN, 15 DE JULIO 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:

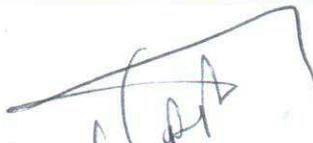
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54109	6	UNIDAD	7.50R16 16PR AF18 AUFINE	\$ 160.00	\$ 960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 960.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 15/07/2020	ACUERDO N° 02	ACTA N° 17
--------	----------------------------	---------------	------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

