



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 MAIL: adquisicionpaisnal@gmail.com  
 ORDEN DE COMPRA



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

DIRECCION: Alameda Roosevelt, Col Las Mercedes KM. 5 Carretera a Santa Tecla, San Salvador  
 (0614-261160-001-8)

Lugar y Fecha: El Paisnal, San Salvador, 07-1-2023

ACTA 2

Acuerdo 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fondo Comùn: <u>  x  </u>		Fodes Libre Disponibilidad <u>          </u>	
CANT	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	P/U	TOTAL
	<b>Pago por compra de repuestos para mantenimiento correctivo y preventivo de RETROEXCAVADORA EQ.07 Y MOTONIVELADORA EQ.04. Perteneciente a la Municipalidad. Según COTIZACIÓN:: N° 01Q319160 por \$ 265.22, 01Q319159 por \$ 893.53 haciendo un monto total de \$ 1,158.75; Para continuar con las actividades operativas de la Municipalidad. En el uso de las facultades que le confieren los artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Pagar por la compra de dichos repuestos un monto total de UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 Menos la retención de 1% de IVA (\$ 1,158.75), Al proveedor: <b>COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.</b></b>		
256	456-8468 HOSE BK	\$ 0.64	\$ 164
1	397-1924 COUPLING	\$ 41.06	\$ 41.06
1	397-1931 COUPLING AS	\$ 52.93	\$ 52.93
2	7J-9108 SEAL	\$ 2.51	\$ 5.02
1	6Y-2035 GASKET	\$ 2.3700	\$ 2.37
1	5P-6871 MIRROR	\$ 264.0600	\$ 264.06
2	5D-9553 CUTTING E	\$ 202.3200	\$ 404.64
36	3F-5108 PERNO	\$ 3.3700	\$ 121.32
36	4K-0367 NUT	\$ 1.8800	\$ 67.68
38	541-7122 HOSE BK	\$ 0.1900	\$ 7.22
1	479-4143 COUPLING AS	\$ 14.0900	\$ 14.09
1	479-4159 COUPLING AS	\$ 14.5200	\$ 14.52
Segun Acta numero: <b>DOS</b> , Acuerdo Municipal numero: <b>UNO</b> , Celebrada el 13 de enero de 2023			
Petición hecha por : Luis David Caravantes Herrera Jefe de Unidad de Transporte			
<b>Cantidad en letras: Un mil ciento cincuenta y ocho dolares con 50/100</b>		<b>Total Compra</b>	<b>\$ 1,158.75</b>
		<b>Monto S/Iva para cálculo del 1</b>	<b>\$ 1,025.44</b>
		<b>13% IVA</b>	<b>\$ 133.31</b>
		<b>(-) 1% de IVA</b>	<b>\$ 10.25</b>
		<b>Total a Recibir</b>	<b>\$ 1,148.50</b>

Lugar y fecha de entrega: El Paisnal, San Salvador, 18/1/2023

Quien recibe la Orden

OBSERVACIONES:

RESPECTAR LAS CONDICIONES DE SU OFERTA

Reyna Elizabeth Chavez de Maldonado  
 Alcaldesa Municipal

UACI  
 JEFE UACI  
 El Paisnal

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. de C.V.  
 Quien recibe la Orden

TESORERIA  
  
 TESORERIA

CONTABILIDAD  
  
 CONTABILIDAD

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

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

**CASA MATRIZ:** Avenida Las Mercedes 401, Col. Las Mercedes, San Salvador, San Salvador,  
El Salvador, C.A. Tels.: 2223-2323, 2250-8000, Fax: 2224-3743 Gerencia General

**SUCURSALES:** **Suc. Sonsonate,** Boulevard Las Palmeras, Km. 63 1/2, Lote 200,  
Carretera a San Salvador, Sonsonate  
Tels.: 2451-3132, 2450-4739, Fax: 2451-7683

**Suc. San Miguel** Av. Roosevelt y final 3a. Av. Sur. San Miguel  
Telefax: 2667-4022, 2667-4049, 2667-4054

**FACTURA**  
21DS000F

**Nº 00524**

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 605 DGI  
**COD. 011176**

**NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL**

**DIRECCION: Bo. EL CENTRO EL PAISNAL**  
**SAN SALVADOR**

**MUNICIPIO:**

**DEPARTAMENTO:**

**FECHA: 2/2/2023**

**NIT: 0605-061079-001-9**

**GIRO:**

**CONDICIONES DE PAGO: CREDITO ( )**

**CONTADO (X) OTRAS:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	5P-6871 MIRROR	264.06			264.06
2	5D-9553 CUTTING E	202.32			404.64
36	3F-5108 PERNO	3.37			121.32
36	4K-0367 NUT	1.88			67.68
38	541-7122 HOSE BK	0.19			7.22
1	479-4143 COUPLING AS	14.09			14.09
1	479-4159 COUPLING AS	14.52			14.52
256	456-8468 HOSE BK	0.64			163.84
1	397-1924 COUPLING	41.06			41.06
1	397-1931 COUPLING AS	52.93			52.93
2	7J-9108 SEAL	2.51			5.02
1	6Y-2035 GASKET	2.37			2.37
FACT No. 0188104					

SON: (Cantidad en letras)

**UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 50/100 DOLARES**  
Dólares.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

RECIBIDO POR: *Jesus Antonio D/lo*  
NOMBRE: *Jesus Antonio D/lo*  
DUI No.: *02685424-9*  
FIRMA: *[Signature]*

ENTREGADO POR: *[Signature]*  
NOMBRE: *Lorena Martinez*  
DUI No.: *02038670-4*  
FIRMA: *[Signature]*

SUMAS	\$	1,158.75
(-) IVA RETENIDO	\$	10.25
SUB-TOTAL	\$	1,148.50
VENTA NO SUJETA	\$	
VENTA EXENTA	\$	
TOTAL	\$	1,148.50

85822 - IMPRESOS DILEFRAN, JOSÉ PECILLO RUBIAR, VALLE  
N.I.T.: 0427-130954-001-8, N.R.C.: 80107-0, AUTORIZACION IMPRENTA NO. 605  
FECHA DE AUTORIZACION DICIEMBRE 22/1994, URB. LAS COLINAS DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES POLIG. F. NO. 1-B,  
SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A. TELEFAX: 2288-6365, 2228-9349  
RESOLUCION D.G.I.I. 15041-RES-IN-43635-2021 DE FECHA: Julio 12/2021  
SERIE DEL 21DS000F1 AL 21DS000F750  
FECHA DE IMPRESION: Julio 12/2021

**Lorena Martinez**

Hecho por

Autorizado

Original: Blanco Emisor  
Duplicado: Amarillo Cliente  
Triplicado: Rosado Emisor  
Cuadruplicado: Verde Archivo

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