



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 1643



R.Q.Nº _____ FECHA: 28 de abril de 2020 CI: _____

SOLICITUD PARA: Emergencia COVID-19

UNIDAD SOLICITANTE: _____

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: RZ, S.A de C.V.

NIT: 0614-230803-103-0 REGISTRO: 151519-6

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	144		Rollo	Cinta 3M transpa rente de 2" x 25 yardas	\$0.62	\$ 89.28
TOTAL						\$ 89.28
RENTA:						\$ 89.28
TOTAL LIQUIDO:						\$ 89.28

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y nueve con 28/100 Dólares.

LINEA DE TRABAJO: _____ FODES: _____ PROPIOS: _____

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: _____ ACTA: _____ FECHA DIA _____ MES _____ AÑO _____

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: _____

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. _____
Alcalde Municipal

F. _____
Jefe UACI

F. _____
Administrador de Ordenes u Contrato

PAPERAS SALVADOREÑAS
RZ, S.A. DE C.V.
COMPRAS Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA
Y OTROS NO CLASIFICADOS
49 Avenida Sur y 24 Calle Poniente No. 2614
Colonia San Mateo, San Salvador
PBX: 2250-6500, FAX: 2279-2268

FACTURA
Nº 02979
NIT.: 0614-230803-103-0
N.R.C.: 151519-5

00002979

FECHA: 28/04/2020
DUI/NIT: 0822-271084-101-4
CLIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
CALLE PRINCIPAL B GUADALUPE SAN LUIS LA HERRADURA
COND. DE PAGO: CREDITO
VENTA A CUENTA DE:
TELÉFONO: 2347-2700
DIRECCION:
DEPARTAMENTO: LA PAZ
VENDEDOR: ALEJANDRA VASQUEZ
ENTENDERSE CON:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
0090019	144	CINTA 3M TRANSPARENTE 2"x25 YDS	0.6200			89.28

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RZ, S.A. de C.V.

SUMAS	89.28
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB - TOTAL	89.28
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
RETENCIÓN 5 %	
TOTAL A PAGAR	89.28

SON: OCHENTA Y NUEVE 28/100 DOLARES

Hecho por:

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Claudia Martinez
NIT/DUI:

NIT/DUI:

FIRMA:

Impresos D' Colores, S.A. de C.V., 5ª. Av. Nte. No.1315, San Salvador, Tel.: 2225-6030, NIT: 0614-301194-104-1, N.R.C.: 83285-5, Autorización de Imprenta No. 655 D.G.I.L.
Fecha de Autorización 27-03-96, Resolución No.15041-RES-IN-38131-2019, Serie Autorizada: del 19DS000F1 al: 19DS000F5,000, Fecha de Resolución: 08/07/19.
Fecha de Impresión: Julio de 2019.

ORIGINAL: Emisor Blanco DUPLICADO: Cliente Amarillo TRIPLICADO: Contabilidad Rosado

ra Ubicada en el Municipio
de de 2020,
cepción formal de
de fecha de
el
no administrador de orden

especificaciones técnicas,

iciones y Contrataciones

PAPERAS SALVADOREÑAS
RZ, S.A. DE C.V.
49 AVENIDA SUR No. 2614
PBX: 2250-6500