



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 240

SAN MARTIN, 24 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54301	1	SERVICIO	CAMBIO DE MODULO DE MECANISMO DE OPTURADOR, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO DE CAMARA CANON T5I.	\$ 225.00	\$ 225.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

**TOTAL \$ 225.00**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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° 106	FOLIO N° 67
--------	----------------------------	----------------	-------------

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



www.rafenlinea.com

RAF, S.A. DE C.V.  
CARRETERA A SANTA TECLA, KM. 8, EDIFICIO RAF, ANTIQUO CUSCATLAN,  
LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL: 2213-3333

FACTURA

No. 19AS000F **229631**  
NIT: 0210-260371-001-6  
N.R.C.: 3-5

REG. MEX. 06/14/2002/2011/5, VOL. 7, 12, B.U.D. DEL EJERCITO NAU. SOVRANADO REG. NO. 51/5, AUTORIZACION DE IMPRESION  
NO. 0226 D.G.U.I. 29/03/11/98, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 13450002/98001 HASTA 13450002/98001

CODIGO: 000000 FECHA: 20/04/2009, 11:37  
NOMBRE: EL CALDIA MUNICIPAL  
DIRECCION: CALDIA MUNICIPAL  
GIRO:

CODIGO VEND.	COD. TIE.	NOMBRE TIENDA	NIT Y/O NRC.: 02102603710016			
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
00000001	REPARACION DE EQ. FOTOG	1,651.750	1.350.000			301.750
SON: 2250.00 (DIECISIETE MIL CINCO CIENTOS Y CINCO COLONES)			SUMAS			301.750
RECIBIDO POR: [REDACTED] FIRMA RECIBIDO			IVA RETENIDO			
DUJO NIT: [REDACTED] LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			SUB-TOTAL			301.750
AUTORIZADO			VENTAS NO SUJETAS			0.00
			VENTAS EXENTAS			0.00
			CESC			0.00
			TOTAL A PAGAR			301.750

1a. COPIA - CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 240

SAN MARTIN, 24 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54301	1	SERVICIO	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO.	\$ 225.00	\$ 225.00
SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 225.00</b>

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° 106	FOLIO N° 67
--------	----------------------------	----------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL 