



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 212

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: ROSA LILIAN NIEVES CAMPOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	20	UNIDAD	ALMUERZOS	\$ 3.00	\$ 60.00
54101	20.	UNIDAD	REFRIGERIOS	\$ 2.00	\$ 40.00
SON: CIEN 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 100.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.

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 20/09/2021	ACUERDO N° 66	FOLIO N° 53
--------	----------------------------	---------------	-------------

Mauricio Arias
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 212

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: ROSA LILIAN NIEVES CAMPOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54101	20	UNIDAD	ALMUERZOS	\$ 3.00	\$ 60.00
54101	20.	UNIDAD	REFRIGERIOS	\$ 2.00	\$ 40.00
SON: CIEN 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 100.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.

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 20/09/2021	ACUERDO N° 66	FOLIO N° 53
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



Rosa Lilian Nieves Campos
SUMINISTROS DE BANQUETES

Colonia El Milagro, 1a. Calle Ote Km 4, Pasaje 2 Casa 14
 San Marcos. San Salvador, Tel.: 7994-3542

FACTURA
 19AZ000F1 a 19AZ000F500
Nº 0123
 REGISTRO No. 217329-6
 NIT: 0805-290476-101-9

Autorización de Imprenta 619 D.G.I.I. con fecha 22 de Mayo de 1995

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Martín FECHA: 04 de Octubre de 2021
 NIT o DUI del cliente: _____ VENDEDOR: _____
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Almuerzos	3.-		60.-	
20	Refrigerios	2.-		40.-	
	BANQUETES Y ESPECIALIDADES <i>Comerse</i>				
Son:		SUMAS			100.-
OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A \$200.00		VENTAS NO SUJETAS			
Recibido por: Nombre: _____		VENTAS EXENTAS			
NIT O Pasaporte: _____		SUB-TOTAL			
D.U.I. _____		1% IVA RETENIDO			
Firma: _____		VENTA TOTAL			100.-

WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Perlera, N.I.T. 0432-070667-101-0, N.R.C. 79984-0 Residencial Jardines de La Vega Calle Cisneros # 14-B
 Tel.: 2271-5464 Tiraje de 19AZ000F1 a 19AZ000F500, Según Resolución No 15041-RES-CR-22568-2019
 según Folio No. 3380702 con fecha 23-04-19, IMPRESO ABRIL 2019

**ORIGINAL EMISOR BLANCO
 DUPLICADO CLIENTE VERDE**