



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 245

SAN MARTIN, 22 DE OCTUBRE DE 2021

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.	
61102	1	UNIDAD	EQUIPO FOTOGRAFICO	\$ 1.269,99	\$ 1.269,99
			VALOR: \$1,269.99 (-) 1% IVA \$11.24 RETENIDO LIQUIDO: \$1,258.75		

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 99/100 DOLARES

TOTAL

\$ 1.269,99

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 15/10/2021	ACUERDO N° 09	ACTA N° 16
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 245

SAN MARTIN, 22 DE OCTUBRE DE 2021

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.	
61102	1	UNIDAD	EQUIPO FOTOGRAFICO	\$ 1,269.99	\$ 1,269.99
				VALOR: \$1,269.99	
				(-) 1% IVA \$11.24	
				RETENIDO	
				LIQUIDO: \$1,258.75	

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 99/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,269.99

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 15/10/2021

ACUERDO N° 09

ACTA N° 16


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

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA GRAFICA
Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS
Y PROGRAMAS INFORMATICOS, ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA.

FACTURA

No. 21AS000F **146235**
NIT.: 0210 - 260371 - 001 - 6
N.R.C.: 3 - 5

CODIGO: _____ FECHA: **19/11/2011**
 NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**
 DIRECCION: _____
 GIRO: _____

CODIGO VEND.	COD. TIE.	NOMBRE TIENDA	NIT Y/O NRC.:			
4641		TIENDA OFICINA CENTRAL	FORMA DE PAGO: CONTADO			
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P/UNIT.	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
051030660	EQUIPO FOTOGRAFICO		1	\$1,169.99		\$1,269.99
SON:			SUMAS			\$1,269.99
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY OCHO CON 75/100 DOLARES			IVA RETENIDO			\$11.24
RECIBIDO POR:			SUB-TOTAL			
DUI O NIT: _____			VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA RECIBIDO			VENTAS EXENTAS			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			TOTAL A PAGAR			\$1,281.23
AUTORIZADO						

1a. COPIA - CLIENTE

RE DONNILLARY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0210-260371-001-6. REG. No. 112. BLD. DEL EJERCITO MAC. SOYAPANGO. REG. No. 115. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0028 D.G.I.I. 20/AGD/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21/AS000F1 HASTA 21/AS000F00000 - RESOLUCION No. 1594-RES-INT/03/2001 - 01/ENE/21