



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 264

SAN MARTIN, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: ROSA LILIAN NIEVES CAMPOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	200	UNIDAD	REFRIGERIOS	\$ 1.25	\$ 250.00
			VALOR: \$250.00		
			(-) 1% IVA: \$2.21		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$247.79		

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES **TOTAL \$ 250.00**

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 05/11/2021	ACUERDO N° 103	FOLIO: N° 83
--------	----------------------------	----------------	--------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 264

SAN MARTIN, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: ROSA LILIAN NIEVES CAMPOS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54101	200	UNIDAD	REFRIGERIOS	\$ 1.25	\$ 250.00
VALOR: \$250.00 (-) 1% IVA: \$2.21 RETENIDO LIQUIDO: \$247.79					
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 250.00
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</li><li>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</li><li>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</li><li>5. Elaborar factura de consumidor final</li><li>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</li></ol>					
SESION	ORDINARIA FECHA 05/11/2021		ACUERDO N° 103	FOLIO: N° 83	

  
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 0140**  
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 FECHA: 8/11/21  
NIT o DUI del cliente: San Martín VENDEDOR: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	Refrescos	₡ 1.25	₡ 250.00		
Son:			SUMAS	₡ 250.00	
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		
				10%	2.21
				₡	297.79

WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Perlera, N.I.T. 0432-070867-101-0, 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