



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 299

SAN MARTIN, 02 DE DECIEMBRE DE 2021

SEÑORES: RITA YOLANDA MARTINEZ MOSCOSO

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.	
54104	25.	UNIDAD	UNIFORMES DEPORTIVO.	\$ 10.60	\$ 265.00
			VALOR: \$265.00		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$2.35		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$262.65		
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 265.00</b>

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 02/12/2021	ACUERDO N° 123	FOLIO N° 100 AL 101
--------	----------------------------	----------------	---------------------

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 299

SAN MARTIN, 02 DE DECIEMBRE DE 2021

SEÑORES: RITA YOLANDA MARTINEZ MOSCOSO  
 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.	
54104	25.	UNIDAD	UNIFORMES DEPORTIVO.	\$ 10.60	\$ 265.00
VALOR: \$265.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$2.35 LIQUIDO A RECIBIR: \$262.65					

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES **TOTAL \$ 265.00**

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 02/12/2021	ACUERDO N° 123	FOLIO N° 100 AL 101
--------	----------------------------	----------------	---------------------

  
 ALCALDE MUNICIPAL  




# Variedades y Confecciones

## "RITA DEPORTE"

Rita Yolanda Martínez Moscoso

GIRO: \*FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA DEPORTES  
\* VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Calle Arce Av. España, Local 2, Edif. JJB, # 102, San Salvador.

Tel.: 2281-4447 Cel.: 7422-7956

### FACTURA

Serie: 21AS000F

Nº 0049

NIT.: 0213-080278-101-4  
N.R.C. No. 297498-6

Fecha: 02 / 12 / 21

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	Uniformes Deportivos	10.60			265.00

<b>SON:</b> <u>Doscientos sesenta y dos</u>	<b>SUMAS</b>	\$	<u>265.00</u>
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 <u>65/100</u>	(-) IVA RETENIDO	\$	<u>2.35</u>
NOMBRE: _____	VTAS. NO SUJETAS	\$	
D.U.I. _____	VENTAS EXENTAS	\$	
FIRMA: _____	SUB - TOTAL	\$	
	<b>VENTA TOTAL</b>	\$	<u>262.65</u>

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT. 0419-120352-002-7 | Reg. No. 74560-0 | Fecha de Autorización 16-NOV-1993, 9a. Calle Ota. y 2a. Av. Norte No. 175-B, San Salvador | Telefax: 2222-2133 | Resolución No. 15041-RES-IN-05037-2021 - 21/01/2021 | Serie Aut. 21AS000F1 al 21AS000F500 | Fecha de Impresión 03/02/2021 | Autorización de Imprenta N° 545 D.G.I.I. | COD. UNICO: L2541CDFP3HQ

Original - Emisor - Blanco  
Duplicado - Cliente - Verde