



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No.106

SAN MARTIN, 02 DE MAYO DE 2022

SEÑORES: HECTOR GIOVANNI PORTILLO HENRIQUEZ

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54314	35	UNIDAD	ALMUERZO INCLUYE: 1 ORDEN DE CHILY NACHOS DE ENTRADA, 1 BOTELLA CON AGUA, 1/4 DE PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA BAÑADA EN SALSA DE HONGO, SEIS ONZA DE LOMO ROLLIZO ASADO A LA PARRILLA, ARROZ ESPECIAL, ENSALADA FRESCA CON ADEREZO, TORTILLAS, SODA, POSTRE Y CAFE O SODA. MONTO POR SERVICIO: \$863.46 (-) 1% IVA RETENIDO: \$7.64 LIQUIDO A RECIBIR: \$855.82	\$ 24.6702	\$ 863.46
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 46/100 DOLARES				TOTAL	\$ 863.46

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	EXTRAORDINARIA FECHA 21/04/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N° 14
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

RESTAURANTE GOLD STREET

Héctor Giovanni Portillo Henríquez

Restaurante Gold Street, Carretera de Oro Km. 15 1/2
Valle Las Delicias, San Martín, San Salvador.
Tel.: 2253 - 9376 y 2100 - 1292

FACTURA 22SD000F

Nº 0635

REGISTRO No. 227957-9

NIT: 0614-040984-105-6

DUI: 01866489-2

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 1172 D.G.I.I.

Fecha: 05 - 05.22

Nombre del Cliente: Alcaldia municipal

NIT. o DUI. del Cliente: de San Martín

Dirección: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
35	Almuerzos: Incluye nachos, Bot. Agua	24.67			\$ 863.46
	1/4 pechuga. pollo. en salsa hongos.				
	seis onza de lomo				
	Rollizo Asado				
	Arroz Especial				
	Ensalada fresca				
	con Aderezo				
	tortilla, Soda				
	postre, Café				
	o Soda				

Son: ochocientos cincuenta y cinco
82/100

Sumas	\$ 863.46
(-)Iva Retenido	\$ 7.64
Sub-Total	\$ 855.82
Venta No Sujeta	-
Ventas Exentas	-
Total	\$ 855.82

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Nombre _____	Nombre _____
NIT o DUI _____	NIT o DUI _____
Firma _____	Firma _____

REG-IMPRESION, S. Dimas Castro E., Reg. No. 196945-2 NIT.: 0210-290377-101-6, DUI: 00908730-C
8ª Av. Nue y 5ta. Calle Oro # 609 Tel.: (503) 2517-2862, San Salvador, Atl. No. 1172 D. G. I. I. Fecha Aut. 11/10/2018 Fecha de Impr. 08/2022
Reg. No. 15041-REG-IN-14536-2022, Serie Autorizada 22SD0000F1 al 22SD0000F5,000

ORIGINAL: EMISOR
DUPLICADO: CLIENTE