



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES**



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 1610

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 18 de marzo de 2020 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Emergencia COVID-19

UNIDAD SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Inversiones Textiles Mas, S.A de C.V

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 79235-7

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

| ITEM         | CANT.  | ESPECIFICO PRESUP. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|--------------|--------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 1            | 218.72 | 54104              | Yarda            | Tela Hospitalaria color Verde | \$ 2.75         | \$ 601.48        |
|              |        |                    |                  | Tarjeta Dpocar                | \$ 5.00         | \$ 5.00          |
|              |        |                    |                  |                               | \$ 2.40         | \$ 262.46        |
| 2            | 109.36 | 54104              | Yarda            | tela Color Blanca             |                 |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                    |                  |                               |                 | <b>\$ 868.94</b> |

RENTA: \$ 868.94

TOTAL LIQUIDO: ochocientos sesenta y ocho con 94/100 dolares

TOTAL EN LETRAS: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE DE CALLE No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature]  
 Jefe UACI

[Signature]  
 Alcalde Municipal

F. [Signature]  
 Administrador de Ordenes u Contrato





FACTURA  
No. 19DS000F  
**38777**  
Registro No. 79235-7  
NIT: 0614-240594-1040

**INVERSIONES TEXTILES MÁS, S.A. DE C.V.**  
Oficina: Venta al por menor de prendas de vestir y accesorios de vestir  
Parque Industrial San Andrés, Km. 35 Carretera a Santa Ana,  
Edificio 2H, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2347-3000  
www.depositotelas.com

Cliente: ALBERDIA HEREDIA MUNICIPAL S

DUI/NIT: 0622710941014 Fecha: 21/03/2020  
Código: 0 Hospitalizador Supursal Caja  
1 0575875 5470 0004 0003  
No Sujetas (K) - Exentas (L) - Gravadas (G)

| Descripción       | Cantidad | Preco. U.   | Total      |
|-------------------|----------|-------------|------------|
| 4022 N. BLANCO    | 102.34   | \$ 2,600.22 | \$ 262,466 |
| 131701035         | 102.34   | \$ 2,970.00 | \$ 300,746 |
| 131701033         | 102.34   | \$ 2,970.00 | \$ 300,746 |
| Gravadas:         |          |             | \$ 863.94  |
| (-) IVA Retenido: |          |             | \$ 0.00    |
| Subtotal:         |          |             | \$ 863.94  |
| Venta No Sujeta:  |          |             | \$ 0.00    |
| Venta Exenta:     |          |             | \$ 0.00    |
| Total:            |          |             | \$ 863.94  |

Sum: DEPÓSITO TELAS SESENTA Y TRES CON 94/100

Forma de Pago:

| Descripción     | Recibido  | Cambio |
|-----------------|-----------|--------|
| CHEQUES DOLARES | 863.94    | 0.00   |
| Totales:        | \$ 863.94 |        |

Transacción: 0004000305110000038777

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

*Clara Hernández*  
0614240594-1040 NOMBRE

DUI/NIT/PASAPORTE/CARNET DE RESIDENTE FIRMA

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO CORTADO A LA MEDIDA

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0514-00002-001-5, Km. 7 1/2, Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOVIETICO, REG. No. 01-5, AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 0085 D.O.L.L. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 180502060001 HASTA: 180500070001 • RESOLUCIÓN No. 15941-RES-RI-01640-2019 • 13/SEPT/19

ORIGINAL BLANCO - EMISOR DUPLICADO AMARILLO - CLIENTE TRIPLICADO ROSADO - ARCHIVO



FACTURA  
No. 19DS000F  
**38776**  
Registro No. 79235-7  
NIT: 0614-240594-1040

**INVERSIONES TEXTILES MÁS, S.A. DE C.V.**  
Oficina: Venta al por menor de prendas de vestir y accesorios de vestir  
Parque Industrial San Andrés, Km. 35 Carretera a Santa Ana,  
Edificio 2H, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2347-3000  
www.depositotelas.com

Cliente: TEMPERIA INDEPENDIA  
CARLOS LA HEREDIA

DUI/NIT: 0622710941014 Fecha: 21/03/2020  
Código: 0 Hospitalizador Supursal Caja  
1 0575875 5470 0004 0003  
No Sujetas (K) - Exentas (L) - Gravadas (G)

| Descripción       | Cantidad | Preco. U.   | Total    |
|-------------------|----------|-------------|----------|
| DEPÓSITO TELAS    | 1.00     | \$ 5,000.00 | \$ 5,000 |
| Gravadas:         |          |             | \$ 5.00  |
| (-) IVA Retenido: |          |             | \$ 0.00  |
| Subtotal:         |          |             | \$ 5.00  |
| Venta No Sujeta:  |          |             | \$ 0.00  |
| Venta Exenta:     |          |             | \$ 0.00  |
| Total:            |          |             | \$ 5.00  |

Sum: CERO CON 00/100  
Dólares

Forma de Pago:

| Descripción     | Recibido | Cambio |
|-----------------|----------|--------|
| CHEQUES DOLARES | 5.00     | 0.00   |
| Totales:        | \$ 5.00  |        |

Transacción: 0004000305110000038776

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

NOMBRE

DUI/NIT/PASAPORTE/CARNET DE RESIDENTE FIRMA

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO CORTADO A LA MEDIDA

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0514-00002-001-5, Km. 7 1/2, Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOVIETICO, REG. No. 01-5, AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 0085 D.O.L.L. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 180502060001 HASTA: 180500070001 • RESOLUCIÓN No. 15941-RES-RI-01640-2019 • 13/SEPT/19

ORIGINAL BLANCO - EMISOR DUPLICADO AMARILLO - CLIENTE TRIPLICADO ROSADO - ARCHIVO