



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0377



R.Q.N° _____ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: _____

SOLICITUD PARA: Fiestas patronales.

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Rafael Norberto Jacinto Ventura

NIT: _____ REGISTRO: _____

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130	54199	Unid. Docena	Coheta de Vara de doble trueno	\$ 10.00	\$ 1,300.00
TOTAL						
RENTA:						\$ 1,300.00
TOTAL LIQUIDO:						\$ 1,300.00
TOTAL EN LETRAS: Un mil trescientos 00/100 Dólares.						\$ 1,300.00

LINEA DE TRABAJO: _____ FODES: _____ PROPIOS: _____
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: _____ ACTA: _____ FECHA DIA _____ MES _____ AÑO _____
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Obregón curvar.

- 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 número de orden o su factura no se recibirá
- 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 recibido el orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, Depto. de La Paz, San Salvador



F. _____
Alcalde Municipal



F. _____
Administrador de Órdenes u Contrato



RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA

VENTAS

FACTURA
13DS000F

Nº 0693

REGISTRO No. 181670-2
NIT: 0616-171080-102-4



OFICINA Y BODEGA: Calle Alberto Masferrer, Barrio El Calvario No. 1, Pje. 1,
Santo Tomás, San Salvador, El Salvador, C.A.

Tel.: / Fax: (503) 2220-9029

E-mail: suministros_ecoservice@hotmail.com
rave_comundial@hotmail.com

FECHA: 15/02/2019

Cliente:

Dirección:

NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
130	dominas de cohete de vana	\$ 10.00			\$ 1300.00

Rafael Norberto Jacinto Ventura
Reg. 181670-2
NIT: 0616-171080-102-4

Son:

Entregado por:

Nombre:

Dul:

Firma:

Cancelado

de

GRACIAS POR SU COMPRA!!

IMPRESO: GENESE, Walter Antonio Paredes Espinoza NIT: 0614-30187-102-4
Av. Casapueblo # 422, zona de Alcatraz de S.S. Reg. 180831-5
Dpto. S.S. Tel. 2512-596 Imp. Autorizada 2505006, N. Aut. 8 988 Resolución No. 15841-RES-CR-17690-2013

DUPLICADO: CLIENTE



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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0407

R.Q.N° _____ FECHA: 11 de febrero de 2019 Cl: _____

SOLICITUD PARA: _____

UNIDAD SOLICITANTE: _____

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Rafael Norberto Jacinto Ventura

NIT: _____ REGISTRO: 181670-2

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54199	unid.	Bombo de polvora china para Inaugura- ción de las fiestas Patronales.	\$ 700.00	\$ 700.00
TOTAL						\$ 700.00
GASTO:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 700.00

TOTAL EN LETRAS: Setecientos dolares exactos.

LINEA DE TRABAJO: _____ FODES: _____ PROPIOS: _____

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: _____ ACTA: _____ FECHA DIA _____ MES _____ AÑO _____

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Lic. Manuel Antonio Osegueda

- 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, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. _____
Jefe UACI

F. _____
Alcalde Municipal

F. _____
Administrador de Ordenes u Contrato

RAFAEL NORBERTO JACINTO VENTURA

VENTAS

FACTURA

13DS000F

Nº 0694

REGISTRO No. 181670-2
NIT: 0616-171080-102-4

OFICINA Y BODEGA: Calle Alberto Masferrer, Barrio El Calvario No. 1, Pje. 1,
Santo Tomás, San Salvador, El Salvador, C.A.

Tel.: / Fax: (503) 2220-9029

E-mail: suministros_ecoservice@hotmail.com
rave_comundial@hotmail.com



(503) 2434-2734
(503) 2317-4417

FECHA: 15/02/2019

Cliente: *Tesorería municipal de San Luis La Herradura*

Dirección:

NIT:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Combo de palabra china	\$ 700.00			\$ 700.00
<div>CAJAS 02 MAR 2019</div>		<div>Rafael Norberto Jacinto Ventura Reg. 181670-2 NIT: 0616-171080-102-4</div>			
Son: setecientos 00/100		<div>SUMAS</div> <div>VENTA EXENTA</div> <div>SUB-TOTAL</div> <div>(-) IVA RETENIDO</div> <div>VENTA NO SUJETA</div> <div>TOTAL</div>			<div>\$ 700.00</div>
<div>Entregado por:</div> <div>Nombre:</div> <div>Dul:</div> <div>Firma:</div>		<div>Recibido por:</div> <div>Nombre:</div> <div>Dul:</div> <div>Firma:</div>			
Cancelado de		de			
GRACIAS POR SU COMPRA!!					

IMPRESOS GENESIS, Walter Antonio Paredes Espinoza
Av. Cuatrecasas, # 422, al lado de Alcatraz de S.S.
Depto. S.S. TEL.: 2512-7586

NIT: 0614-301167-103-6
Reg.: 188831-5
Imp. Autorizada 23/05/00, H. Aut. # 988

Tiraje de 13DS000F1 al 13DS000F1000
Fecha de Res. 23/04/2013
Resolución No. 15041-RES-CR-17690-2013

DUPLICADO: CLIENTE



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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0434



R.Q.N° _____ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: _____
SOLICITUD PARA: fiestas Patronales 2019
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos.
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Manuel Antonio Rubio Alfaro
NIT: _____ REGISTRO: 180284-3
TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54199	Unid	Castillo de luces de 12 mts. de altura, con imagen del patrono impresa, base metálica.	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
2	24		Unid	Bombas al cielo #3	\$ 5.25	\$ 126.00
3	20		Unid	Bombas al cielo #4	\$ 8.00	\$ 160.00
4	6		Unid	Bombas al cielo #6	\$ 15.00	\$ 90.00
5	4		Unid	Bombas al cielo #7	\$ 40.00	\$ 160.00
6	1		Unid	Bateria Abeja Azul	\$ 16.00	\$ 16.00
7	2		Unid	Bateria Maravilla	\$ 16.00	\$ 32.00
				Pasa		
TOTAL						
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						

TOTAL EN LETRAS: _____
LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: 75% PROPIOS: _____
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 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 ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. _____
Alcalde Municipal

F. _____
Jefe UACI

F. _____
Administrador de Ordenes u Contrato





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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0435



R.Q.N° _____ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: _____

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Manuel Antonio Rubio Alfaro

NIT: _____ REGISTRO: 18 0284-3

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8	2	54199	54199	Bateria Wonderfull	\$ 16.00	\$ 32.00
9	1		Unid	Bateria terremoto	\$ 16.00	\$ 16.00
10	1		Unid	Bateria Blue Light	\$ 16.00	\$ 16.00
11	1		Unid	Bateria Tiger	\$ 16.00	\$ 16.00
12	1		Unid	Bateria Albonico	\$ 77.00	\$ 77.00
13	2		Unid	Bateria lord of sky	\$ 22.00	\$ 44.00
14	2		Unid	Bateria Christmas	\$ 22.00	\$ 44.00
15	2		Unid	Bateria New Year	\$ 22.00	\$ 44.00
16	2		Unid	Bateria Hobbit Moon	\$ 22.00	\$ 44.00
17	2		Unid	Bateria Sky fall	\$ 25.00	\$ 50.00
18	2		Unid	Bateria winter	\$ 25.00	\$ 50.00
TOTAL				Pasa		
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						

TOTAL EN LETRAS: _____

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 751. PROPIOS: _____

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 12 MÉS. 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cervera.

- 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, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. _____
Jefe UACI

F. _____
Alcalde Municipal

F. _____
Administrador de Ordenes u Contrato





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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0436



R.Q.N° _____ FECHA: 13 de febrero de 2019 Ci: _____

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Manuel Antonio Rubio Alfaro.

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 18 0284 - 3

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	1	54199	Unid	Batería Abanico matrix	\$ 77.00	\$ 77.00
20	1		Unid	Abanicos	\$ 128.00	\$ 128.00
21	2		Unid	Pantalla dragon	\$ 45.00	\$ 90.00
22	2		Unid	Pantalla Silver	\$ 45.00	\$ 90.00
23	1		Unid	Batería Abanico Honduran	\$ 36.00	\$ 36.00
24	1		Unid	Batería Abanico Fireworks	\$ 36.00	\$ 36.00
25	2		Unid	Batería Batman	\$ 10.00	\$ 20.00
26	2		Unid	Batería Minion	\$ 10.00	\$ 20.00
27	2		Unid	Batería Kung Fu panda	\$ 10.00	\$ 20.00
28	2		Unid	Batería Superman	\$ 10.00	\$ 20.00
29	1		Unid	Batería	\$ 20.00	\$ 20.00
TOTAL				Pasa		
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						
TOTAL EN LETRAS:						

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 757. PROPIOS: _____

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cervi.

- 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, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature]
Jefe UACI

F. [Signature]
Alcalde Municipal

F. [Signature]
Administrador de Ordenes u Contrato





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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0437



R.Q.N° _____ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: _____

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Manuel Antonio Rubio Alfaro

NIT: _____ REGISTRO: 180284-3

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	1	54199	Unid	Batería Abanico Mary Emma	\$ 36.00	\$ 36.00
31	3		Unid	shots fan boca de crown	\$ 18.00	\$ 54.00
32	1		Unid	Discovery land	\$ 17.50	\$ 17.50
33	1		Unid	Fantasy land	\$ 17.50	\$ 17.50
34	1		Unid	Frontier land	\$ 17.50	\$ 17.50
35	1		Unid	Adventure land	\$ 17.50	\$ 17.50
36	1		Unid	Batería Evals way	\$ 16.00	\$ 16.00
37	2		Unid	Batería Sounding report.	\$ 18.00	\$ 36.00
38	1		Unid	Batería Tornado	\$ 24.00	\$ 24.00
39	1		Unid	Batería Spring Singing	\$ 22.00	\$ 22.00
40	1		Unid	Batería Autumn loving	\$ 22.00	\$ 22.00
41	1		Unid	Batería Blue	\$ 58.00	\$ 58.00
TOTAL						
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						
TOTAL EN LETRAS:						

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: _____
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 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 luego de la entrega: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. _____
Jefe UACI

F. _____
Alcalde Municipal

F. _____
Administrador de Ordenes u Contrato





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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0438



R.Q.N° _____ FECHA: 13 de febrero de 2019 Ci: _____
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Manuel Antonio Rubio Alfaro
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 180284-3
TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
42	1	54199	Unid	Bateria Pyro storm	\$ 58.00	\$ 58.00
43	1		Unid	Bateria Flying Dragon	\$ 58.00	\$ 58.00
44	1		Unid	Bateria Colours Elite	\$ 20.00	\$ 20.00
45	1		Unid	Bateria Endless Wonder	\$ 25.00	\$ 25.00
46	1		Unid	Bateria Kaleidoscope	\$ 22.00	\$ 22.00
47	1		Unid	Bateria Rey de Gato	\$ 38.00	\$ 38.00
48	1		Unid	Bateria Magnificent Melod	\$ 67.00	\$ 67.00
TOTAL						\$ 3,200.00
RENTA:						\$ 200.00
TOTAL LIQUIDO:						\$ 3,000.00

TOTAL EN LETRAS: _____
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 754. PROPIOS: _____
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 13 MES 1 AÑO 2019
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 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, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature]
Jefe UACI

F. [Signature]
Alcalde Municipal

F. [Signature]
Administrador de Ordenes u Contrato





Distribuidora "RUBIO"

Manuel Alonso Rubio Alfaro

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Colonia Quezaltepec Pasaje "A" #24, Santa Tecla, La Libertad,

El Salvador, C.A. Teléfonos: (503) 2516-0249, Cels.: 7787-8050, 7877-9653.

E-mail: manuelrubioa@hotmail.com

FACTURA

18LB000F

Nº 0163

REGISTRO No.: 180284-3

NIT.: 0507-150560-001-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Cliente: Tesorería Municipal de San Luis La Herradura

Dirección: _____

Fecha: 22/2/2019

DUI ó NIT.: _____

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. TAS. EXENTAS	V. GRAVADAS
	24	Bombas al cielo # 3	5.25		\$	126.00
	20	Bombas al cielo # 4	8.00		\$	160.00
	6	Bombas al cielo # 5	15.00		\$	90.00
	4	Bombas al cielo # 7	40.00		\$	160.00
A058	1	Batería Abeja Azul 36d	16.00		\$	16.00
A059	2	Batería Maravilla 36d.	16.00		\$	32.00
A060	2	Batería Wonderfull 36d.	16.00		\$	32.00
A061	1	Batería Terremoto 36d.	16.00		\$	16.00
A062	1	Batería Blue light 36d.	16.00		\$	16.00
A064	1	Batería Tiger 36d.	16.00		\$	16.00
A065	1	Batería Abanico Supreme 49d.	77.00		\$	77.00
A1001	2	Batería Lord of the sky 49d	22.00		\$	44.00
A1002	2	Batería Christmas 49d.	22.00		\$	44.00
A1003	2	Batería New year 49d.	22.00		\$	44.00
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES			Sumas \$		\$	873.00
				-1% Iva Ret.	\$	
				Sub-Total	\$	873.00
				V. No Sujetas	\$	
				Vtas. Exentas	\$	
				Venta Total	\$	873.00

POR OPERACIÓN IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____

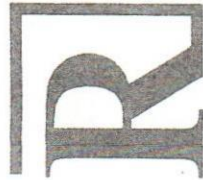
DUI/NIT.: _____

FIRMA: _____

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez.
NIT.: 0821-280665-103-2 - Registro 145277-6 - 2da. Av. Sur, Locales 2 y 3.
San Martín, San Salvador, tel.: 2562 5778.

Aut. de Imprenta No.883 D.G.I.I. Fecha de Autorización 31/10/2002.
Tiraje del 18LB000F1 AL 18LB000F300.
Impresos el 13/09/2018. Resolución: 15041-RES-CH-44370-2018.

ORIGINAL - EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO - CLIENTE (VERDE)



Distribuidora "RUBIO"

Manuel Alonso Rubio Alfaro

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Colonia Quezaltepec, Pasaje "A" #24, Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador, C.A. Teléfonos: (503) 2516-0249, Cels.: 7787-8050, 7877-9653.
E-mail: manuelrubioa@hotmail.com

FACTURA

18LB000F

Nº 0164

REGISTRO No.: 180284-3
NIT.: 0507-150560-001-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Cliente: Tesorería Municipal de San Luis La Herradura

Dirección:

Fecha: 22/2/2019

DUI ó NIT.:

CÓDIGO	CANT.	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. NO EXENTAS	V. GRAVADAS
A1004	2	Batería Hobbit moon 49d.	22.00		\$	44.00
A1009	2	Batería Sky fall 49d.	25.00		\$	50.00
A1010	2	Batería Winter 49d.	25.00		\$	50.00
A1011	1	Batería Abanico Mtrix 49d.	77.00		\$	77.00
AC2363	1	100S FLYING COLORS - ABANICOS	128.00		\$	128.00
M1003	1	Batería Abanico Mandarin 25d	36.00		\$	36.00
M1004	1	Batería Abanico Fireworks de 25d.	36.00		\$	36.00
M1146	2	Batería Batman 25d.	10.00		\$	20.00
M1147	2	Batería Minion 25d.	10.00		\$	20.00
M1148	2	Batería Kung fu panda 25d.	10.00		\$	20.00
M1149	2	Batería Superman 25d.	10.00		\$	20.00
M1620	1	Batería 36d.	20.00		\$	20.00
M1633	1	Batería Abanico Merry Christmas 25d.	36.00		\$	36.00
SFC13111	3	10 SHOTS FAN BROCADE CROWN	18.00		\$	54.00
SFC1660	1	DISCOVERY LAND 16S	17.50		\$	17.50
SFC1661	1	FANTASY LAND 16S	17.50		\$	17.50
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES			Sumas \$		\$	646.00
					-1% Iva Ret. \$	
					Sub-Total \$	646.00
					V. No Sujetas \$	
					Vtas. Exentas \$	
					Venta Total \$	646.00

POR OPERACIÓN IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

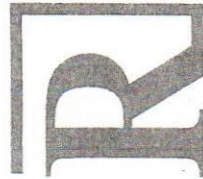
NOMBRE:

DUI/NIT.: FIRMA:

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez.
NIT.: 0621-280665-103-2 - Registro 145277-6 - 2a. Av. Sur, Locales 2 y 3.
San Martín, San Salvador. Tel.: 2562-5778.

Aut. de Imprenta No.883 D.G.I.I. Fecha de Autorización 31/10/2002.
Tiraje del 18LB000F-AL 18LB000F300.
Impreso el 13/09/2018. Resolución: 15041-RES-CR-44370-2018.

ORIGINAL - EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO - CLIENTE (VERDE)



Distribuidora "RUBIO"

Manuel Alonso Rubio Alfaro

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Colonia Quezaltepec Pasaje "A" #24, Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador, C.A. Teléfonos: (503) 2516-0249, Cels.: 7787-8050, 7877-9653.
E-mail: manuelrubioa@hotmail.com

FACTURA

18LB000F

Nº 0165

REGISTRO No.: 180284-3
NIT.: 0507-150560-001-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Cliente: Tesorería Municipal de San Luis La Herradura

Dirección: _____

Fecha: 22/2/2019

DUI ó NIT.: _____

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO. SUJETAS		V. NO. EXENTAS		V. GRAVADAS
SFC1662	1	FRONTIER LAND 16S	17.50					17.50
SFC1663	1	ADVENTURE LAND 16S	17.50					17.50
V1201	1	Batería Evils way 25d.	16.00					16.00
V1343	2	Bateria Sounding report sucess 36d.	18.00					36.00
V1344	1	Bateria tornado 49d.	24.00					24.00
V1345	1	Bateria Spring singing 36d.	22.00					22.00
V1346	1	Bateria Autumn loving 36d.	22.00					22.00
V1801	1	Bateria Blue 100d.	58.00					58.00
V1802	1	Bateria Pyro storm 100d.	58.00					58.00
V1803	1	Bateria Flying dragon 100d.	58.00					58.00
V1806	1	Bateria Endless wonder 36d.	25.00					25.00
V1807	1	Bateria Kaleidoscope 25d.	22.00					22.00
V616	1	Bateria Rey de Gato 36d.	38.00					38.00
V703	1	Bateria Magnificent melody and whistling	67.00					67.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DÓLARES			Sumas \$					481.00
						-1% Iva Ret.	\$	
						Sub-Total	\$	481.00
						V. No Sujetas	\$	
						Vtas. Exentas	\$	
						Venta Total	\$	481.00

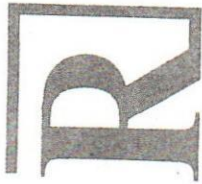
POR OPERACIÓN IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE: _____

DUI/NIT.: _____ FIRMA: _____

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez.
NIT.: 0821-280665-103-2 - Registro 145277-6 - 2a. Av. Sur, Locales 2 y 3,
San Martín, San Salvador. Tel.: 2562-5778.
Aut. de Imprenta No.883 D.G.I.I. Fecha de Autorización 31/10/2002.
Tiraje del 18LB000F1 AL 18LB000F300.
Impresos el 13/09/2018, Resolución: 15041-RES-CR-44370-2018.

ORIGINAL - EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO - CLIENTE (VERDE)



Distribuidora "RUBIO"

Manuel Alonso Rubio Alfaro

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Colonia Quezaltepec Pasaje "A" #24, Santa Tecla, La Libertad,

El Salvador, C.A. Teléfonos: (503) 2516-0249, Cels.: 7787-8050, 7877-9653.

E-mail: manuelrubioa@hotmail.com

FACTURA

18LB000F

Nº 0166

REGISTRO No.: 180284-3

NIT.: 0507-150560-001-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 883 D.G.I.I.

Cliente:

Tesorería Municipal de San Luis La Herradura

Dirección:

Fecha:

22/2/2019

DUI ó NIT.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. TAS. EXENTAS	V. GRAVADAS
	1	Castillo de luces completo.	\$ 1,000.00		\$	1,000.00
SON: UN MIL DÓLARES			Sumas \$		\$	1,000.00
				-1% Iva Ret.	\$	
				Sub-Total	\$	1,000.00
				V. No Sujetas	\$	
				Vtas. Exentas	\$	
				Venta Total	\$	1,000.00

POR OPERACIÓN IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE:

DUI/NIT.:

FIRMA:

Impresora Salvadoreña C.A. Flor de María Domínguez de Méndez
NIT.: 0821-280665-103-2 - Registro 145277-6, 2a. Av. Sur, Locales 2 y 3,
San Martín, San Salvador. Tel.: 2562-5778.

Aut. de Imprenta No. 883 D.G.I.I. Fecha de Autorización 31/10/2002.
Tiraje del 18LB000F-1 AL 18LB000F-300.
Impresos el 13/09/2018. Resolución: 15041-RES-CR-44370-2018.

ORIGINAL - EMISOR (BLANCO)

DUPLICADO - CLIENTE (VERDE)