



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 247

SAN MARTIN, 30 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	
61101	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU GAS ECOLOGICO R 410 A, VOLTAJE 220 VOLTIOS, SEER 13 E INSTALACION.	\$ 750.00	\$ 750.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 750.00**

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	EXTRAORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 02	ACTA: N° 18
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



# GRUPO TECNIAIRE

DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR  
Instalación de Fontanería, Calefacción y Aire Acondicionado

FACTURA  
18SD000F

Nº 0131

REGISTRO: 251998-3  
NIT: 0613-220490-101-0

DIA	MES	AÑO
10	07	2020

Cliente: Municipalidad de San Martín

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1	Suministro de aire acondicionado de 24000 BTU gas ecológico R-410A voltaje 220 voltios secr 13 e Instalación	\$ 750.00			
OPERACION SUPERIOR A \$200.00						
SON: <u>setecientos cincuenta 00/100</u>			SUMA	\$		750.00
Entregado por: <u>Daniel Jovel</u>			(-) IVA RETENIDO	\$		
DUI: _____			VENTA NO SUJETA	\$		
Firma: _____			VENTAS EXENTAS	\$		
Cancelado, _____ de _____ de 20____			VENTA TOTAL	\$		750.00

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peratta  
NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4  
Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 P.B  
Tel: 2221-4024 • 2221-4025

Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I.  
Fecha de autorización de Imp. 09/07/04  
Tiraje del 18SD000F1 AL 18SD000F300

Fecha de Elaboración: 17/SEP/2018  
Resolución: 40417-RES-CR-45947-2018  
Fecha de Resolución: 17/SEP/2018

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
DUPLICADO - VERDE - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 247

SAN MARTIN, 30 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES

Sirva enviarnos lo siguiente:

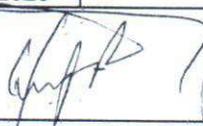
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU GAS ECOLOGICO R 410 A, VOLTAJE 220 VOLTIOS, SEER 13 E INSTALACION.	\$ 750.00	\$ 750.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 750.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 02	ACTA: N° 18
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

