



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 314-A

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54399	30	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	\$ 230.00	\$ 6,900.00
<b>SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,900.00</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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 09/09/2020	ACUERDO N° 14	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

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





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 314-A

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

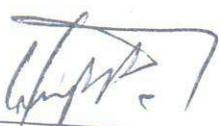
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
				UNIT.	TOTAL
54399	30	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS, DESDE LA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	\$ 230.00	\$ 6,900.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,900.00</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 09/09/2020	ACUERDO N° 14	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

