

### **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## **ORDEN DE COMPRA**

No. 126

SAN MARTIN, 09 DE JULIO DE 2021

SEÑORES: OMAR SAUL MERINO LOPEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO		
CIFKA		MEDIDA			UNIT.		TOTAL
54118	1	UNIDAD	REPUESTOS	\$	4,554.02	\$	4,554.02
54118	1	UNIDAD	TORNO INSTALACION DE BUJES RECTIFICADO DE EJE DELANTERO DE RETROESCAVADORA 416 AÑO 2011	\$	575.00	\$	575.00
54302	1	SERVCIO	MANO DE OBRA	\$	600.00	\$	600.00
54119	1.	UNIDAD	BATERIA NUEVA	\$	120.00	\$	120.00
			VALOR: \$5,849.02 (-) 1% IVA RETENIDO: \$51.76 LIQUIDO: \$5797.26				
50	ON: CINCO MIL O	CHOCIENTO	DS CUARENTA Y NUEVE 02/100 DOLARES	_	TOTAL	\$	5.849.02

- 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  $N^{\circ}$  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 30/07/2021	ACUERDO № 24	ACTA № 06
--	--------	---------------------------------	--------------	-----------

ALCALDE MUNICIPAL



#### ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

#### ORDEN DE COMPRA

No. 126

SAN MARTIN, 09 DE JULIO DE 2021

SEÑORES: OMAR SAUL MERINO LOPEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	22001111 01011		PRECIO		
		MEDIDA			UNIT.		TOTAL
54118	1	UNIDAD	REPUESTOS	\$	4,554.02	\$	4,554.02
54118	1	UNIDAD	TORNO INSTALACION DE BUJES RECTIFICADO DE EJE DELANTERO DE RETROESCAVADORA 416 AÑO 2011	\$	575.00	\$	575.00
54302	1	SERVCIO	MANO DE OBRA	\$	600.00	\$	600.00
54119	1.	UNIDAD	BATERIA NUEVA	\$	120.00	\$	120.00
		A 5	VALOR: \$5,849.02 (-) 1% IVA RETENIDO: \$51.76 LIQUIDO: \$5797.26				
50	N. CINCO MIL O	CHOCIENTO	S CUARENTA Y NUEVE 02/100 DOLARES		ΤΟΤΑΙ	\$	2

- 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 Nº 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 30/07/2021

ACUERDO Nº 24

ACTA Nº 06

ALCAYDE MUNICIPAL

wa

CALDE



# IMPORTACIONES LA BAMBA

FACTURA

No

0476

NRC: 10066-8 NIT: 1010-010770-101-2

IRECCION	<i>*</i>			FECHA: 20	de julio	de 2021
IT 6 DUI: _		Vta. a Cta. de:				
CANTIDAD	DESCRI	PCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Repuesto - Torno Zo	netatación de	\$4,554.0		EXENTAS .	\$4,554.02
	buses Rutisicado de	& H Delanters				11,500
	/ /	steps for the				4 ×
1	Kitroiscariados-a 416	ario 2011	\$ 575.00	9		\$575:00
2.9		The state of the s				
1	Mano de Obra		\$600.00			\$600.00
						4
_1	Batirise nura		9 120.00		(2)	\$120.00
			*			
	-				N	
200		And the second				
	Sand CO					
	VENTA	DE VEHICULOS				
NI:	PESALKA	3 I KEPUEDIUS				
is w	Mil Delecientos Joven	to y Liste con Viente.	Suis S	SUMAS		\$5.849.02
	OPERACIONES SUPERIORES A \$200.		ENTAS EXENTAS			
OMBRE:		NOMBRE:	S	SUB TOTAL	on order to the	
UI:	e a	DUI:		-) IVA RETENIDO		\$51.76
RMA:		FIRMA:		ENTAS NO SUJETAS		
	RECIBIDO	ENTREGADO		OTAL	W. 10,000 - 20,000 - 5	\$ 5,797.26
VICIOS GRAFICOS Calle Ote. 415-A, S	S V José Vásquez Gutiérrez Teléfono: 2317-3558 NIT.: 0903-190362-10 an Salvador. Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I. Fecha Autorización de Imprenta No. 1152 D.G.I.I.	01-5 NRC.: 137141-0 prización 17-01-2017 ORIGINAL - EMISOR - E	BLANCO / DUPLICA	ADO - CLIENTE - CELESTE	/ TRIPLICADO	ARCHIVO - VERDE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENR DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 30 Y 24 LETRA C, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.