



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 147

SAN MARTIN, 10 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: HECTOR GIOVANNI PORTILLO HENRIQUEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54101	16	UNIDAD	ALMUERZOS, LOMO ROLLIZO	\$ 9.95	\$ 159.20
54399	1	SERVICIO	RECARGO POR DELIVERY	\$ 3.00	\$ 3.00
			VALOR: \$162.20		
			(-) 1% IVA RETENIDO: \$1.44		
			LIQUIDO: \$160.76		
<b>SON: CIENTO SESENTA Y DOS 20/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 162.20</b>

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	ORDINARIA FECHA 10/07/2021	ACUERDO N° 47	FOLIO: N° 37 AL 38
--------	----------------------------	---------------	--------------------

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

# 143.5A



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 147

SAN MARTIN, 10 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: HECTOR GIOVANNI PORTILLO HENRIQUEZ  
Forma de pago: CONTADO  
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL  
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54101	16	UNIDAD	ALMUERZOS, LOMO ROLLIZO	\$ 9.95	\$ 159.20
54399	1	SERVICIO	RECARGO POR DELIVERY	\$ 3.00	\$ 3.00
VALOR: \$162.20 (-) 1% IVA RETENIDO: \$1.44 LIQUIDO: \$160.76					

SON: CIENTO SESENTA Y DOS 20/100 DOLARES

**TOTAL \$ 162.20**

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	ORDINARIA FECHA 10/07/2021	ACUERDO N° 47	FOLIO: N° 37 AL 38
--------	----------------------------	---------------	--------------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL



