



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 190

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: MANUEL DE JESUS ROMERO CABRERA

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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54316	3,	DIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION DE VOLTEO	\$ 160,00	\$ 480,00
			VALOR: \$480.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$4.25 LIQUIDO A RECIBIR: \$475.75		

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 480,00

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	ORDINARIA FECHA 20/08/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 190

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: MANUEL DE JESUS ROMERO CABRERA
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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54316	3.	DIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION DE VOLTEO	\$ 160.00	\$ 480.00
			VALOR:	\$480.00	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$4.25	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$475.75	

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 480.00

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 20/08/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



