



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 36

SAN MARTIN, 28 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: JOSE BENJAMIN MELGAR ORELLANA

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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54111	2.5	MTS	ARENA	\$ 22.50	\$ 56.25
54111	15	UNIDAD	BOLSAS DE HOLCIN FUERTE (CEMENTO)	\$ 9.00	\$ 135.00
			TOTAL: \$191.25		
			(-) 1% IVA: \$1.69		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$189.56		

SON: CIENTO NOVENTA Y UNO 25/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 191.25**

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 28/05/2021	ACUERDO N° 06	FOLIO N° 05 AL 06
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 36

SAN MARTIN, 28 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: JOSE BENJAMIN MELGAR ORELLANA  
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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54111	2.5	MTS	ARENA	\$ 22.50	\$ 56.25
54111	15	UNIDAD	BOLSAS DE HOLCIN FUERTE (CEMENTO)	\$ 9.00	\$ 135.00
			TOTAL: \$191.25		
			(-) 1% IVA: \$1.69		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$189.56		

SON: CIENTO NOVENTA Y UNO 25/100 DOLARES

**TOTAL \$ 191.25**

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 28/05/2021	ACUERDO N° 06	FOLIO N° 05 AL 06
--------	----------------------------	---------------	-------------------

*Mauricio...*  
ALCALDE MUNICIPAL



