



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 26

SAN MARTIN, 19 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: NELSON NICOLAS HERNANDEZ GARCIA

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.	
54202	32	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 8 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. VALOR: \$1084.80 (-) 1% IVA \$9.60 RETENIDO LIQUIDO: \$1075.20	\$ 33.90	\$ 1,084.80
SON: MIL OCHENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,084.80

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	EXTRAORDINARIA FECHA 06/05/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 02
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 26

SAN MARTIN, 19 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: NELSON NICOLAS HERNANDEZ GARCIA
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.	
54202	32	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 8 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. VALOR: \$1084.80 (-) 1% IVA \$9.60 RETENIDO LIQUIDO: \$1075.20	\$ 33.90	\$ 1,084.80

SON: MIL OCHENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,084.80

- 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	EXTRAORDINARIA FECHA 06/05/2021	ACUERDO N° 11	ACTA N° 02
--------	---------------------------------	---------------	------------

Mauricio Aras
ALCALDE MUNICIPAL



