

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA

No. 337

SAN MARTIN, 16 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: JAIME ALCIDES ROMERO RENDEROS

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	
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54202	90	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 08 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$ 35.00	\$ 3,150.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		
			VALOR: \$3,150.00 (-) 1% IVA \$27.88 RETENIDO		
	SON: TRE	S MIL CIEN	LIQUIDO: \$3,122.12 TO CINCUENTA 00/100 DOLARES	TOTAL	\$ 3,150.00

- 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

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 337

SAN MARTIN, 16 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: JAIME ALCIDES ROMERO RENDEROS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA 54202	CANTIDAD 90	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO		
		MEDIDA	V V	UNIT.	TOTAL	
		UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 08 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$ 35.00	\$	3,150.0
* v * 13			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	= 980 825		
3 °		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, i is			
: er executiv			VALOR: \$3,150.00	×		
			(-) 1% IVA \$27.88 RETENIDO	363 (864 Juliana)	250	
(#) ∀			LIQUIDO: \$3,122.12			
	SON: TRE	S MIL CIENT	O CINCUENTA 00/100 DOLARES	TOTAL	S	3,150.00

- 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 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 ORDINARIA FECHA 16/12/2021 ACUERDO Nº 05 ACTA Nº 24



Jaime Alcides Romero Renderos Venta al por mayor de agua purificada Carr. Panamericana Km. 19 Cton. La Flor, San Martin. S.S. Tel.: 7966-7565

FACTURA 20ZA000F

No

0007

Registro No.276507-1 NIT: 0810-191183-102-3

Nombre: Alculdia Municipa Dirección:_ Venta a cuenta de: DUI/NIT: CANT. PECIO UNITARIO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS DESCRIPCION VENTAS AFECTAS 35 en Correspondiente al diciembre Son: Tres mil Ciento Venti- sumas dos 12/100 dolares (-) IVA RI 150 (-) IVA RETENIDO LLENAR PARA VENTAS MAYORES O IGUALES A \$ 200.00 DOLARES SUB-TOTAL RECIBIDO POR ENTREGADO POR VENTAS EXENTAS Nombre: D.U.I. VENTAS NO SUJETAS D.U.I. VENTA TOTAL

Morales Callejas S.A. de C.V. MC. Impresiones. Colonia Vista Hermosa # 2 Poligono H. Casa No. 29. Cojutepeque, Cuscatán. NIT. No. 0702-031299-101-9 Registro No. 118017-9 Autorización de Imprenta 1082 DGII. Autorizada 25-08-2011 Resolución No. 15041-RES-IN-23083-2020 Tiraje del 20ZA000F1 al 20ZA000F500 Fecha de Imp. 19-06-2020

CRIGINAL- EMISOR BLANCO DUPLICADO-CLIENTE ROSADO