



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 17

SAN MARTIN, 23 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

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. | |
| 54119 | 75 | UNIDAD | FOTOCELDAS FISHER ORIGINAL | \$ 7.00 | \$ 525.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 525.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 22/01/2020 | ACUERDO N° 12 | ACTA N° 02 |
|--------|----------------------------|---------------|------------|

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 17

SAN MARTIN, 23 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

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. | |
| 54119 | 75 | UNIDAD | FOTOCELDAS FISHER ORIGINAL | \$ 7.00 | \$ 525.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 525.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 22/01/2020 | ACUERDO N° 12 | ACTA N° 02 |
|--------|----------------------------|---------------|------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL