

Co Latino DE R.L.

Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R.L. (Co Latino)
Giro: Edición de Periódicos y otras Publicaciones

FACTURA
19DS000F

No. 01040
NRC: 73824 - 7
NIT: 0614 - 301192 - 101 - 6

S-2409 7548101 90
9508101

FECHA: 13/01/2020	REGISTRO:
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN	GIRO:
DIRECCION:	N.I.T.: 0614-100877-001-4
	D.U.I.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	Public. Ref. AVISO DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA LP-AMSM-010/2020, "SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN". FECHA: 11 DE ENERO DE 2020. MEDIDA: 3X3" COLOR: BLANCO Y NEGRO. POSICION: DESPLEGADOS	90.00			90.00
SON: NOVENTA 00/100 DOLAPES			SUMAS		90.00
NOMBRE:			VTAS. EXENTAS		0.00
D.U.I./N.I.T.:			VENTAS NO SUJETAS		0.00
F. RECIBIDO			VENTA TOTAL		90.00

DUPLICADO-CLIENTE

cifra
54813
linea: 26



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 11

SAN MARTIN, 15 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54313	1	SERVICIO	AVISO DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA LP AMSM-01C/2020, "SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN" FECHA 11 DE ENERO DE 2020, MEDIDA 3X3, COLOR BLANCO Y NEGRO POSICION DESPLEGADOS	\$ 90.00	\$ 90.00
SON: NOVENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 90.00

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 15/01/202	ACUERDO N° 08	FOLIO N° 05 AL 06
--------	---------------------------	---------------	-------------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 11

SAN MARTIN, 15 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54313	1	SERVICIO	AVISO DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA LP AMSM-01C/2020, "SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN" FECHA 11 DE ENERO DE 2020, MEDIDA 3X3, COLOR BLANCO Y NEGRO POSICION DESPLEGADOS	\$ 90.00	\$ 90.00

SON: NOVENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 90.00

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 15/01/202	ACUERDO N° 08	FOLIO N° 05 AL 06
--------	---------------------------	---------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL