

ELECTRIC FIGUEROA

Giovanni Antonio Figueroa Lemus
VENTA DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA
Y BAJA TENSION Y FERRETERIA



FACTURA
SERIE 18CT000F

Nº 01013
REGISTRO No. 148031-3
NIT. 0715-310866-001-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 037 D.G.I.I.

Fecha: 25 - Febrero - 2020

Señor: Alcaldía Municipal de NIT o DUI: _____

Dirección: San Martín Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	transfer 32x2	10			50
14	tubos 32 way	1.50			21
8	lamps 2x18	24			192
40	mte tnm 14-2	1			40
2	cinta 33	4.25			8.50
20	pernas zincoun 7	0.70			14

SON: _____

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: _____ NOMBRE: _____
DUI: _____ DUI: _____
FIRMA _____ FIRMA _____

Sumas \$	\$ 325.50
Ventas No Sujetas \$	
Ventas Exentas \$	
Sub-Total \$	
(-) IVA Retenido \$	
Venta Total \$	\$ 325.50



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 51

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MÉDIDA		UNIT.	TOTAL
54119	5 /	UNIDAD	TRANSFORMADORES ELECTRICOS 2X32	\$ 10.00	\$ 50.00
54119	14 /	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES 32W	\$ 1.50	\$ 21.00
54119	8 /	UNIDAD	LAMPARAS COMPLETAS 2X18 W	\$ 24.00	\$ 192.00
54119	40 /	MTS	CABLE TNM 14X2	\$ 1.00	\$ 40.00
54119	2 /	UNIDAD	CINTA AISLANTES SUPER 33	\$ 4.25	\$ 8.50
54112	20 /	UNIDAD	PERNOS AUTORROSCANTE ZINCALUM 1"	\$ 0.70	\$ 14.00
SON: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO 50/100 DOLARES				TOTAL	\$ 325.50

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 06/02/2020	ACUERDO N° 27	FOLIO N° 17 AL 18
--------	----------------------------	---------------	-------------------


 F. _____
 ALCALDE MUNICIPAL



L-24
 54112 - 14.00
 54119 - \$ 311.50



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 51

SAN MARTIN, 06 DE FEBRERO DE 2020

SEÑORES: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	5	UNIDAD	TRANSFORMADORES ELECTRICOS 2X32	\$ 10.00	\$ 50.00
54119	14	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES 32W	\$ 1.50	\$ 21.00
54119	8	UNIDAD	LAMPARAS COMPLETAS 2X18 W	\$ 24.00	\$ 192.00
54119	40	MTS	CABLE TNM 14X2	\$ 1.00	\$ 40.00
54119	2.	UNIDAD	CINTA AISLANTES SUPER 33	\$ 4.25	\$ 8.50
54112	20	UNIDAD	PERNOS AUTORROSCANTE ZINCALUM 1"	\$ 0.70	\$ 14.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO 50/100 DOLARES

TOTAL

\$ 325.50

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 06/02/2020	ACUERDO N° 27	FOLIO N° 17 AL 18
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL