



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 151

SAN MARTIN, 17 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: JOSE OSCAR FLORES FLORES

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54399	1	SERVICIO	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE GALERA DE 10X8 MTS CON ESTRUCTURA DE POLIN Y CUBIERTA DE TECHO DE DURALITA.	\$ 734.50	\$ 734.50

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DOLARES

TOTAL

\$ 734.50

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

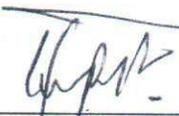
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)

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	ORDINARIA FECHA 17/04/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 151

SAN MARTIN, 17 DE ABRIL DE 2020

SEÑORES: JOSE OSCAR FLORES FLORES

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54399	1	SERVICIO	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE GALERA DE 10X8 MTS CON ESTRUCTURA DE POLIN Y CUBIERTA DE TECHO DE DURALITA.	\$ 734.50	\$ 734.50

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DOLARES

TOTAL

\$ 734.50

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	ORDINARIA FECHA 17/04/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL