



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 78

SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO 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.	
54112	4	PARES	ABRAZADERA DE 3"A 4"	\$ 8.50	\$ 34.00
54119	45	MTS	CABLE ELECTRICO ALUMINIO TRIPLEX 6-3	\$ 0.68	\$ 30.60
54112	15	UNIDAD	CLEVIS GALVANIZADO CON AISLADOR	\$ 6.60	\$ 99.00
54119	20	UNIDAD	CONECTOR DE COMPRESION CABLE N° 2 YP2U3	\$ 2.50	\$ 50.00
54112	10.	PAR	ABRAZADERA DE 5" A 7" CON PERNO 1/2X4.1/2"	\$ 8.90	\$ 89.00
54119	20	UNIDAD	CONECTOR DE COMPRESION CABLE N° 6 YC2A8U	\$ 1.20	\$ 24.00
54107	4	ROLLO	CINTA AISLANTE 3/4"X20.	\$ 4.55	\$ 18.20
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES				TOTAL	\$ 344.80

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

EXTRA-ORDINARIA FECHA 27/02/2020

ACUERDO N° 01

ACTA N° 06

F.

ALCALDÉ MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 78

SAN MARTIN, 28 DE FEBRERO 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.	
54112	4	PARES	ABRAZADERA DE 3"A 4"	\$ 8.50	\$ 34.00
54119	45	MTS	CABLE ELECTRICO ALUMINIO TRIPLEX 6-3	\$ 0.68	\$ 30.60
54112	15	UNIDAD	CLEVIS GALVANIZADO CON AISLADOR	\$ 6.60	\$ 99.00
54119	20	UNIDAD	CONECTOR DE COMPRESION CABLE N° 2 YP2U3	\$ 2.50	\$ 50.00
54112	10.	PAR	ABRAZADERA DE 5" A 7" CON PERNO 1/2X4.1/2"	\$ 8.90	\$ 89.00
54119	20	UNIDAD	CONECTOR DE COMPRESION CABLE N° 6 YC2A8U	\$ 1.20	\$ 24.00
54107	4	ROLLO	CINTA AISLANTE 3/4"X20.	\$ 4.55	\$ 18.20
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES				TOTAL	\$ 344.80

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	EXTRA-AORDINARIA FECHA 27/02/2020	ACUERDO N° 01	ACTA N° 06
--------	-----------------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL