

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA**

No. 402 AD

FECHA: SAN MARTIN, 25 DE JUNIO DE 2020

Señores: **NELSON GEOVANNI HENRIQUEZ RODRIGUEZ**

Forma de pago: **CONTADO**

Factura a nombre de: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**

Unidad Solicitante : **CONCEJO MUNICIPAL**

Sirva enviarnos lo siguiente: **ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS,**  
**COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
18	SERVICIO	TRANSPORTE DESDE SAN MARTIN HASTA ACAJUTLA Y VICEVERSA	\$ 216.67 \$ -	\$ 3,900.06 \$ -
SON: TRES MIL NUEVECIENTOS 06/100 DOLARES			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,900.06</b>
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>				
FECHA: _____		ACUERDO N° _____	ACTA N° _____	

F. \_\_\_\_\_  
**ALCALDE MUNICIPAL**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 402 AD

FECHA: SAN MARTIN, 25 DE JUNIO DE 2020

Señores: NELSON GEOVANNI HENRIQUEZ RODRIGUEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Unidad Solicitante : CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente: ASUNTOS DE PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICOS,  
COSTO: 10.9.0, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2020.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNIT.	TOTAL
18	SERVICIO	TRANSPORTE DESDE SAN MARTIN HASTA ACAJUTLA Y	\$ 216.67	\$ 3,900.06
		VICEVERSA	\$ -	\$ -
SON: TRES MIL NUEVECIENTOS 06/100 DOLARES			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,900.06</b>
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>				
FECHA: <u>08/05/2020</u>		ACUERDO N° <u>11</u>	ACTA N° <u>12</u>	

F. \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

