



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 236

SAN MARTIN, 24 DE JULIO 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.	
54119	40	MTS	THHN 2/0	\$ 9.00	\$ 360.00
54119	1	UNIDAD	MEIN 225 AMP 3POL	\$ 250.00	\$ 250.00
54119	4	UNIDAD	TERMINAL OJO 4/0	\$ 3.50	\$ 14.00
54119	8	MTS	THHN N°4	\$ 3.00	\$ 24.00
54119	6.	UNIDAD	CONECTORES 25 0 25	\$ 4.00	\$ 24.00
54119	2	UNIDAD	CEPO COBRE 2/0	\$ 6.00	\$ 12.00
54119	4	UNIDAD	CINTA SUPER 33	\$ 5.00	\$ 20.00
54119	1	UNIDAD	GAVINETE PARA MEIR	\$85.00	\$ 85.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 789.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 04	ACTA N° 18
--------	---------------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 236

SAN MARTIN, 24 DE JULIO 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.	
54119	40	MTS	THHN 2/0	\$ 9.00	\$ 360.00
54119	1	UNIDAD	MEIN 225 AMP 3POL	\$ 250.00	\$ 250.00
54119	4	UNIDAD	TERMINAL OJO 4/0	\$ 3.50	\$ 14.00
54119	8	MTS	THHN N°4	\$ 3.00	\$ 24.00
54119	6.	UNIDAD	CONECTORES 25 0 25	\$ 4.00	\$ 24.00
54119	2	UNIDAD	CEPO COBRE 2/0	\$ 6.00	\$ 12.00
54119	4	UNIDAD	CINTA SUPER 33	\$ 5.00	\$ 20.00
54119	1	UNIDAD	GAVINETE PARA MEIR	\$85.00	\$ 85.00
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 789.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 04	ACTA N° 18
--------	---------------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

