



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 200

SAN MARTIN, 22 DE JUNIO DE 2020

SEÑORES: TERESA DE JESUS SANTOS DE ORELLANA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES, DESARROLLO URBANO, CAM, PARQUE EL RECREO, MERCADO Y MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS.

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54104	135	UNIDAD	CAPAS PARA LLUVIA PERSONALIZADAS	\$ 18.75	\$ 2,531.25

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES

TOTAL

\$ 2,531.25

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 03/07/2020	ACUERDO N° 05	ACTA: N° 16
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 200

SAN MARTIN, 22 DE JUNIO DE 2020

SEÑORES: TERESA DE JESUS SANTOS DE ORELLANA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES, DESARROLLO URBANO, CAM, PARQUE EL RECREO, MERCADO Y MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HUMANOS.

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54104	135	UNIDAD	CAPAS PARA LLUVIA PERSONALIZADAS	\$ 18.75	\$ 2,531.25

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES

TOTAL \$ 2,531.25

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 03/07/2020

ACUERDO N° 05

ACTA: N° 16

F.

ALCALDE MUNICIPAL

