



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 307 - A

SAN MARTIN, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRECIO    | VALOR     |
|-------|----------|--------|---|-----------|-----------|
|       |          | MEDIDA |   | UNIT.     | TOTAL     |
| 54313 | 2        | UNIDAD | ROLL UP CON ESTRUCTURA, TAMAÑO 2X0.80 METROS, LONA DE 13ONZAS, A FULL COLOR | \$ 60.00  | \$ 120.00 |
| 54313 | 1        | UNIDAD | BACKING, TAMAÑO DE 2.30 MTS X 2.30MTS                                       | \$ 300.00 | \$ 300.00 |

SON: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

**TOTAL \$ 420.00**

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 | ORDINARIA FECHA 04/09/2020 | ACUERDO N° 139 | FOLIO: N° 88 AL 89 |
|--------|----------------------------|----------------|--------------------|

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



Víctor Alonso Sánchez del Cid

Giro: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Offset - Offset Digital - Promocionales

**FACTURA**

13DS000F

Nº 0377

REGISTRO N° 159243-1

NIT: 0613-120967-101-7

| CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN |   | FECHA: 7/9/2020    |               |               |
|---|---|--------------------|---------------|---------------|
| DIRECCIÓN:                                |   | DEPTO:             |               |               |
| N.I.T. O D.U.I. DEL CLIENTE:              |   | VENTA A CUENTA DE: |               |               |
| CANTIDAD                                  | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNIT.       | VTAS. EXENTAS | VTAS. AFECTAS |
| 2   | Roll up con estructura:<br>Tamaño 2 X 0.80 metros, lona de 13 onzas, a full color | \$60.0000          |               | \$120.00      |
| 1   | backing<br>Tamaño de 2.30 mts X 2.30mts   | \$300.0000         |               | \$300.00      |
| Son: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES  |   | SUMAS              |               | \$420.00      |
|   |   | SUB-TOTAL          |               | \$420.00      |
|   |   | (-) IVA RETENIDO   |               |               |
|   |   | VENTA EXENTA       |               |               |
|   |   | TOTAL              |               | \$420.00      |

VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA) • REGISTRO N° 159243-1 • NIT.: 0613-120967-101-7  
AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 1081 DGII • FECHA DE AUTORIZACION 19/07/2011  
Calle Alberto Sanchez, Col. Manzano # 1007, San Jacinto, S.S.  
Número de Resolución: 15041-RES-CR-13705-2013, fecha 22 de marzo de 2013.  
Tiraje del 13DS000F1 al 13DS000F500 impreso 27-MAR-2013

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Verde - Cliente  
Tríplicado - Celeste - Archivo

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 307 - A

SAN MARTIN, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID  
Forma de pago: CONTADO  
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES  
Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRECIO    | VALOR     |
|-------|----------|--------|---|-----------|-----------|
|       |          | MEDIDA |   | UNIT.     | TOTAL     |
| 54313 | 2        | UNIDAD | ROLL UP CON ESTRUCTURA, TAMAÑO 2X0.80 METROS, LONA DE 13ONZAS, A FULL COLOR | \$ 60.00  | \$ 120.00 |
| 54313 | 1        | UNIDAD | BACKING, TAMAÑO DE 2.30 MTS X 2.30MTS                                       | \$ 300.00 | \$ 300.00 |

SON: CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 420.00

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 ORDINARIA FECHA 04/09/2020 ACUERDO N° 139 FOLIO: N° 88 AL 89

F.

ALCALDE MUNICIPAL

