



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 246

SAN MARTIN, 31 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD JURIDICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MEDIDA		UNIT.	
61101	1	UNIDAD	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 12000 BTU GAS ECOLOGICO E410 A CONVENCIONAL	\$ 450.00	\$ 450.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 450.00

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

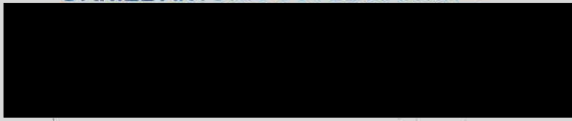
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 24/07/2020	ACUERDO N° 04	ACTA: N° 18
--------	---------------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



GRUPO TECNIAIRE

DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR



FACTURA
18SD000F
Nº 0130
REGISTRO: 251998-3
NIT: 0613-220490-101-0

DIA	MES	AÑO
10	09	2020

Cliente: Manuel J. San Martín
Dirección: _____
NIT ó DUL: _____

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1	Suministro de agua branqueada, Marca Comfort Star de 13000 Litros Gas Ecologico e1102. Curumelón	\$ 45000			\$ 450.00
<p>Cancelado 10-08-2020</p>						
OPERACION SUPERIOR A \$200.00			SUMA			\$ 450.00
SON: Cuatrocientos cincuenta y cinco			(-) IVA RETENIDO			\$
Entregado por: <u>[Signature]</u>			RECIBIDO POR: _____	VENTA NO SUJETA		\$
DUI: _____			DUI: _____	VENTAS EXENTAS		\$
Firma: _____			Firma: _____	VENTA TOTAL		\$ 450.00
Cancelado, _____ de _____ de 20____						

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peralta Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I. Fecha de Elaboración: 17/SEP/2018
 NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4 Fecha de autorización de Imp. 09/07/04 Resolución: 40417-RES-CR-45947-2018
 Centro Comercial Plaza Barios Local # 46 P.B Tiraje del 18SD000F1 AL 18SD000F300 Fecha de Resolución: 17/SEP/2018
 Tel: 2221-4024 • 2221-4025

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - VERDE - CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 246

SAN MARTIN, 31 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD JURIDICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 12000 BTU GAS ECOLOGICO E410 A CONVENCIONAL	\$ 450.00	\$ 450.00


SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 450.00

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

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

