



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 247

SAN MARTIN, 30 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | |
|-------|----------|------------------|---|-----------------|-----------|
| 61101 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU GAS ECOLOGICO R 410 A, VOLTAJE 220 VOLTIOS, SEER 13 E INSTALACION. | \$ 750.00 | \$ 750.00 |

SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

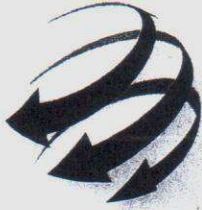
TOTAL

\$ 750.00

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° 02 | ACTA: N° 18 |
|--------|---------------------------------|---------------|-------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



GRUPO TECNIAIRE

DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR
Instalación de Fontanería, Calefacción y Aire Acondicionado

FACTURA
18SD000F

Nº 0131

REGISTRO: 251998-3
NIT: 0613-220490-101-0

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 07 | 2020 |

Cliente: Municipalidad de San Martín

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____

| COD. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|-------|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 1 | Suministro de aire acondicionado de 24000 BTU gas ecológico R-410A voltaje 220 voltios secr 13 e Instalación | \$ 750.00 | | | |
| OPERACION SUPERIOR A \$200.00 | | | | | | |
| SON: <u>setecientos cincuenta 00/100</u> | | | SUMA | \$ | | 750.00 |
| Entregado por: <u>Daniel Jovel</u> | | | (-) IVA RETENIDO | \$ | | |
| DUI: _____ | | | VENTA NO SUJETA | \$ | | |
| Firma: _____ | | | VENTAS EXENTAS | \$ | | |
| Cancelado, _____ de _____ de 20____ | | | VENTA TOTAL | \$ | | 750.00 |

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peraita 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 Barrios 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. 247

SAN MARTIN, 30 DE JULIO DE 2020

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CUENTAS CORRIENTES

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | |
|-------|----------|--------|---|-----------|-----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | |
| 61102 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU GAS ECOLOGICO R 410 A, VOLTAJE 220 VOLTIOS, SEER 13 E INSTALACION. | \$ 750.00 | \$ 750.00 |

SON: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 750.00

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° 02 | ACTA: N° 18 |
|--------|---------------------------------|---------------|-------------|

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

