



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 329

SAN MARTIN, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-------|----------|--------|------------------|---------|----------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54111 | 10 | UNIDAD | BOLSA DE CEMENTO | \$ 9.00 | \$ 90.00 |

SON: NOVENTA 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 90.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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 11/09/2020 | ACUERDO N° 147 | FOLIO N° 93 AL 94 |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------|

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 329

SAN MARTIN, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-----------------------------|----------|--------|------------------|--------------|-----------------|
| | | MEDIDA | | UNIT. | TOTAL |
| 54111 | 10 | UNIDAD | BOLSA DE CEMENTO | \$ 9.00 | \$ 90.00 |
| SON: NOVENTA 00/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 90.00 |

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 | ORDINARIA FECHA 11/09/2020 | ACUERDO N° 147 | FOLIO N° 93 AL 94 |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------|

F.

ALCALDE MUNICIPAL

