



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 394

SAN MARTIN, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54107	144	KILOS	ALGUICIDA	\$ 8.45	\$ 1,216.80
54107	144	KILOS	CLARIFICA	\$ 8.45	\$ 1,216.80
61102	1	UNIDAD	ASPIRADORA PARA LIMPIEZA DE PISCINA	\$ 58.80	\$ 58.80

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 40/100 DOLARES

TOTAL

\$ 2,492.40

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 13/11/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 28
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

SUMINISTROS L.R.

VENTA DE PRODUCTO DE USO MEDICO
Y ARTICULO EN GENERAL

Elio Lopez Mejía

FACTURA

12SD000F1-12SD000F500

Nº 0451

REGISTRO No. 132188-9

NIT: 0619-140866-102-3

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
Dirección: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DUI ó NIT:
Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
144	ALGUISIDA.	8.45			1216.80
144	CLARIFICADOR.	8.45			1216.80
1	ASPIRADORA PARA LIMPIEZA DE PISCINA	58.80			58.80
SON: * DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 40/100 DOLARES			Sumas		2492.40
PAGARE Por la presente PAGARE A LA ORDEN DE SUMINISTROS L.R. (Elio Lopez Mejía), la suma de _____ del mes _____ año _____ En caso de la falta de pago a la fecha indicada incurriré(mos) en mora sin necesaria del requerimiento o intimación judicial o extra judicial y desde esa fecha el pago total reconoceré(mos) al acreedor interes del _____ mensual sobre lo adeudado.			(-) IVA Retenido		
			Sub-Total		
			Venta No Sujetas		
			Ventas Exentas		
			Total		2492.40

RECIBIDO POR:

NOMBRE

DIU:

FIRMA:

ENTREGADO POR:

NOMBRE

DIU:

FIRMA:

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.156093-4
NIT.:0814-240774-103-0 6a. Av. Nte. No. 715 Bo. S.S. Fax.: 2235-4087
Res.15041-Res-CR-20553-2012 F- de Elaboración 05/12 Tiraje del 01 al 500

AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGII
EMISION 15/06/04

Duplicado: Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 394

SAN MARTIN, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54107	144	KILOS	ALGUICIDA	\$ 8.45	\$ 1,216.80
54107	144	KILOS	CLARIFICA	\$ 8.45	\$ 1,216.80
61102	1	UNIDAD	ASPIRADORA PARA LIMPIEZA DE PISCINA	\$ 58.80	\$ 58.80
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 40/100 DOLARES				TOTAL	\$ 2,492.40

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 13/11/2020	ACUERDO N° 07	ACTA N° 28
--------	----------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

