



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 444

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	32	FARDO	PAPEL HIGIENICO	\$ 23.95	\$ 766.40
54106	1	DOCENA	MASCONES PARA LAVAR TRASTO	\$ 1.9000	\$ 1.90
54105	1	DOCENA	PLATOS N° 6	\$ 6.8000	\$ 6.80
54105	1	FARDO	SERVILLETA CUADRADA	\$ 6.90	\$ 6.90
54105	1.	FARDO	CUCHARA SOPERA	\$ 17.85	\$ 17.85
54105	1	FARDO	TENEDOR PLASTICO	\$ 13.49	\$ 13.49
54105	6	CAJAS	VASOS N° 8	\$ 26.00	\$ 156.00
54106	1	DOCENA	TRAPEADORES DE TOALLA	\$54.00	\$ 54.00
54106	1.	DOCENA	TRAPEADOR DE MECHA	\$ 198.00	\$ 198.00
54113	2	CAJAS	GUANTES LATEX TALLA M	\$ 15.00	\$ 30.00
54107	60	GALONES	LEJIA 65%	\$ 2.50	\$ 150.00
54107	4	FARDO	DETERGENTE EN POLVO	\$ 19.00	\$ 76.00
PASA				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,477.34</b>

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	ORDINARIA FECHA 08/12/2020	ACUERDO N° 16	ACTA N° 31
--------	----------------------------	---------------	------------

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

# SUMINISTROS L.R.

VENTA DE PRODUCTO DE USO MEDICO  
Y ARTICULO EN GENERAL

Elio Lopez Mejia

**FACTURA**

12SD000F1-12SD000F500

Nº 0452

REGISTRO No. 132188-9

NIT: 0619-140866-102-3

Fecha: 22 DE DICIEMBRE DE 2020  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
Dirección: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DUI 6 NIT:  
Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	PAPEL HIGIENICO, FARDO	23.95			766.40
1	MASCONES PARA LAVAR TRASTOS, DOCENA	1.90			1.90
1	PLATOS Nº 6, DOCENA	6.80			6.80
1	SERVILLETA CUADRADA, FARDO	6.90			6.90
1	CUCHARADA SOPERA, FARDO	17.85			17.85
1	TENEDOR PLASTICO, FARDO	13.49			13.49
6	VASOS, Nº 8, CAJAS	26.00			156.00
1	TRAPEADORES TOALLA, DOCENA	54.00			54.00
1	TRAPEADORES DE MECHA, DOCENA	198.00			198.00
2	GUANTES LATEX TALLA M, CAJAS	15.00			30.00
60	LEGIA 65 %, GALONES	2.50			150.00
4	DETERGENTE EN POLVO, FARDO	19.00			76.00

**SON:**

\* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 27/100 DOLARES

Sumas 1477.34

(-) IVA Retenido 13.07

### PAGARE

Por la presente PAGARE A LA ORDEN DE SUMINISTROS L.R. (Elio Lopez Mejia), la suma de \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_

En caso de la falta de pago a la fecha indicada incurriré(mos) en mora sin necesidad 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.

Sub-Total

Venta No Sujetas

Ventas Exentas

Total 1464.27

RECIBIDO POR:

NOMBRE

DIU:

FIRMA:

ENTREGADO POR:

NOMBRE

DIU:

FIRMA:

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.156093-4  
NIT.:0614-240774-103-0 6a. Av. Nta. 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

# SUMINISTROS L.R.

VENTA DE PRODUCTO DE USO MEDICO  
Y ARTICULO EN GENERAL

Elio Lopez Mejia

**FACTURA**

12SD000F1-12SD000F500

Nº 0453

REGISTRO No. 132188-9

NIT: 0619-140866-102-3

Fecha: 22 DE DICIEMBRE 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
45	DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO, GALONES	8.45			380.25
40	JABON LAVA TRASTE	1.90			76.00
50	BOLSA JARDINERA NEGRA, PAQUETE	0.85			42.50
50	BOLSA 1/2 JARDIN NEGRA, PAQUETE	0.80			40.00
30	BOLSA HIGIENICA NEGRA, PAQUETE	0.85			25.50
25	BOLSA HIGIENICA ROJA, PAQUETE	0.95			23.75
20	BOLSA JARDINERA ROJA, PAQUETE	1.00			20.00
20	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA, PAQUETE	1.05			21.00
12	JABON LIQUIDO PARA MANOS, GALONES	3.50			42.00
180	PASTILLAS AROMATIZADORAS	0.49			88.20
3	AZUCAR, QUINTALES	59.00			177.00

**SON:**

\* NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE 92/100 DOLARES

Sumas

936.20

(-) IVA Retenido

8.26

**PAGARE**

Por la presente PAGARE A LA ORDEN DE SUMINISTROS L.R. (Elio Lopez Mejia), la suma de \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_

En caso de la falta de pago a la fecha indicada incurriré(mos) en mora sin necesidad 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.

Sub-Total

Venta No Sujetas

Ventas Exentas

Total

927.92

RECIBIDO POR:

NOMBRE

DIU:

FIRMA:

ENTREGADO POR:

NOMBRE

DIU:

FIRMA:

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.156093-4  
NIT.:0614-240774-103-0 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. 444

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	32	FARDO	PAPEL HIGIENICO	\$ 23.95	\$ 766.40
54106	1	DOCENA	MASCONES PARA LAVAR TRASTO	\$ 1.9000	\$ 1.90
54105	1	DOCENA	PLATOS N° 6	\$ 6.8000	\$ 6.80
54105	1	FARDO	SERVILLETA CUADRADA	\$ 6.90	\$ 6.90
54105	1.	FARDO	CUCHARA SOPERA	\$ 17.85	\$ 17.85
54105	1	FARDO	TENEDOR PLASTICO	\$ 13.49	\$ 13.49
54105	6	CAJAS	VASOS N° 8	\$ 26.00	\$ 156.00
54106	1	DOCENA	TRAPEADORES DE TOALLA	\$ 54.00	\$ 54.00
54106	1.	DOCENA	TRAPEADOR DE MECHA	\$ 198.00	\$ 198.00
54113	2	CAJAS	GUANTES LATEX TALLA M	\$ 15.00	\$ 30.00
54107	60	GALONES	LEJIA 65%	\$ 2.50	\$ 150.00
54107	4	FARDO	DETERGENTE EN POLVO	\$ 19.00	\$ 76.00
PASA				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,477.34</b>

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA	FECHA	08/12/2020	ACUERDO N°	16	ACTA N°	31
--------	-----------	-------	------------	------------	----	---------	----

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





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 445

SAN MARTIN, 17 DE DICIEMBRE DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			VIENE		\$ 1,477.34
54107	45	GALONES	DISINFECTANTE PARA PISO FABULOSO	\$ 8.45	\$ 380.25
54107	40	UNIDAD	JABON LAVA TRASTE	\$ 1.90	\$ 76.00
54107	50	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 0.85	\$ 42.50
54107	50.	PAQUETE	BOLSA1/2 JARDIN NEGRA	\$ 0.80	\$ 40.00
54107	30	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA NEGRA	\$ 0.85	\$ 25.50
54107	25	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.95	\$ 23.75
54107	20	PAQUETE	BOLSA JARDINERA ROJA	\$ 1.00	\$ 20.00
54107	20.	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.05	\$ 21.00
54108	12	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 3.50	\$ 42.00
54107	180	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZADORAS	\$ 0.49	\$ 88.20
54101	3	QUINTALES	AZUCAR	\$ 59.00	\$ 177.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 54/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,413.54</b>

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 08/12/2020	ACUERDO N° 16	ACTA N° 31
--------	----------------------------	---------------	------------

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

