



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 55

SAN MARTIN, 08 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: JUAN ANDRES FLORES

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61108	1	UNIDAD	CONJUNTO DE CADENA P/TANDEM (INCLUYE UNION DE PASADOR)	\$ 2,455.00	\$ 2,455.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 2,455.00**

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	ORDINARIA FECHA 05/02/2021	ACUERDO N° 02	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 55

SAN MARTIN, 08 DE FEBRERO DE 2021

SEÑORES: JUAN ANDRES FLORES

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61108	1	UNIDAD	CONJUNTO DE CADENA P/TANDEM (INCLUYE UNION DE PASADOR)	\$ 2,455.00	\$ 2,455.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 2,455.00

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	ORDINARIA FECHA 05/02/2021	ACUERDO N° 02	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





**JUAN ANDRES FLORES**  
GIRO: MULTISERVICIOS, REPUESTOS, REPARACIONES  
OTROS SERVICIOS S.C.A.

**FACTURA**  
20LU000C  
Nº 0012  
NRC: : 248029-2  
NIT: 1412-230969-101-7

Cliente: Alcaldía Municipal San Martín  
Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 09 febrero 2021  
No. DUI ó NIT: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	conjunto de cocina P/TANDEM. (incluye unión de pasador).	2,455.00			2,455.00
<b>SON:</b> dos mil cuatrocientos treinta y cinco. 23/100		<b>SUMAS</b>			2,455.00
<b>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00</b>		<b>VENTAS NO SUJETAS</b>			
Entregado: Nombre y Firma _____		<b>VENTAS EXENTAS</b>			
DUI No. _____		<b>SUB TOTAL</b>			
Entregado: Nombre y Firma _____		<b>(-) 1% IVA RETENIDO</b>			245.50
DUI No. _____		<b>TOTAL</b>			2,209.50

WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Penlera, N.I.T.: 0432-070867-101-0, N.R.C. 79994-0  
Residencial Jardines de La Vega, Calle Cisneros # 14-B, Tel.: 2270-5503, Aut.de Imp. No. 619  
D.G.L.I. de Fecha 22 de mayo de 1995, Fecha de Resolución: 12/10/2020, Fecha Imp. 15 octubre 2020,  
RESOLUCIÓN: 15041-RES-IN-43463-2020. Serie de: 20LU000F1AL :: 20LU000F100

BLANCO: ORIGINAL - EMISOR  
CELESTE: DUPLICADO - CLIENTE  
VERDE: TRIPLICADO - ARCHIVO