



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 10

SAN MARTIN, 13 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: OSCAR MAURICIO URIAS HERNANDEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54199	10	DOCENA	COHETES DE TRUENOS	\$ 10.00	\$ 100.00
54199	1	PAQUETE	POLVORA CHINA	\$ 150.00	\$ 150.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES				TOTAL	\$ 250.00

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 13/01/2021	ACUERDO N° 07	FOLIO N° 05
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 10

SAN MARTIN, 13 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: OSCAR MAURICIO URIAS HERNANDEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

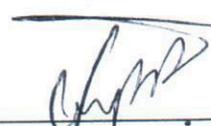
CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54199	10	DOCENA	COHETES DE TRUENOS	\$ 10.00	\$ 100.00
54199	1	PAQUETE	POLVORA CHINA	\$ 150.00	\$ 150.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES

TOTAL \$ 250.00

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 13/01/2021	ACUERDO N° 07	FOLIO N° 05
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL



