



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 23

SAN MARTIN, 29 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: JOSE OSCAR FLORES FLORES

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.	
54399	1	SERVICIO	DESINSTALACION E INSTALACION DE 259.20 MTS DE MALLA METALICA PERIMETRAL Y SEVICIO DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, DE LA CANCHA DE BASKETBOL DEL POLIGONO 60 RESIDENCIAL ALTAVISTA, DE SAN MARTIN.	\$ 1,880.00	\$ 1,880.00
SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,880.00
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 19/01/2021		ACUERDO N° 13	ACTA: N° 03	

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 23

SAN MARTIN, 29 DE ENERO DE 2019

SEÑORES: JOSE OSCAR FLORES FLORES

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.	
54399	1	SERVICIO	DESINSTALACION E INSTALACION DE 259.20 MTS DE MALLA METALICA PERIMETRAL Y SEVICIO DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, DE LA CANCHA DE BASKETBOL DEL POLIGONO 60 RESIDENCIAL ALTAVISTA, DE SAN MARTIN.	\$ 1,880.00	\$ 1,880.00
SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,880.00

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

EXTRAORDINARIA FECHA 19/01/2021

ACUERDO N° 13

ACTA: N° 03

F.

ALCALDE MUNICIPAL



