



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 121

SAN MARTIN, 17 DE MARZO DE 2021

SEÑORES: JUAN ANDRES FLORES

Forma de pago: CONTADO

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.     |           |
| 54118 | 1        | KIT    | FILTROS PARA AIRE<br><br>(INCLUYE PRIMARIO Y SECUNDARIO)<br><br>VALOR: \$196.26<br>(-) 1% IVA: \$1.74<br>RETENIDO<br>LIQUIDO: \$194.52 | \$ 196.26 | \$ 196.26 |

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS 26/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 196.26**

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 17/03/2021 | ACUERDO N° 39 | FOLIO N° 24 AL 25 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 121

SAN MARTIN, 17 DE MARZO DE 2021

SEÑORES: JUAN ANDRES FLORES

Forma de pago: CONTADO

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.        |                  |
| 54118                                     | 1        | KIT    | FILTROS PARA AIRE<br><br>(INCLUYE PRIMARIO Y SECUNDARIO)<br><br>VALOR: \$196.26<br>(-) 1% IVA: \$1.74<br>RETENIDO<br>LIQUIDO: \$194.52 | \$ 196.26    | \$ 196.26        |
| SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS 26/100 DOLARES |          |        |  | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 196.26</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 17/03/2021 | ACUERDO N° 39 | FOLIO N° 24 AL 25 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|

ALCALDE MUNICIPAL





JUAN ANDRES FLORES  
GIRO: MULTISERVICIOS, REPUESTOS, REPARACIONES  
OTROS SERVICIOS N.C.P.

**FACTURA**  
20LU000C  
Nº 0017  
NRC: : 248029-2  
NIT: 1412-230969-101-7

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martín  
Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 07-Abril-2021  
No. DUI ó NIT: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD  | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO            | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1   | Kit de filtros para aire (incluye primario y secundario) |                            |                   |                | 196.26         |
| <b>SON:</b> Ciento noventa y cuatro -00/52 dolares    |  | <b>SUMAS</b>               |                   |                | 196.26         |
| <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. _____   | Entregado: Nombre y Firma _____                          | <b>SUB TOTAL</b>           |                   |                |                |
|   |  | <b>(-) 1% IVA RETENIDO</b> |                   |                | 1.74           |
|   |  | <b>TOTAL</b>               |                   |                | 194.52         |

WORLD PRINT. Jorge Nelson Solís Perera, N.I.T.: 0432-070867-101-0, N.R.C. 79984-0  
Residencial Jardines de La Vega, Calle Cisneros # 14-B, Tel: 2270-5503, Aut.de Imp. No. 619  
D.G.I.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: TRIPPLICADO - ARCHIVO