



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 122

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	UNIDAD	BOMBA DE AGUA P/DT466-E	\$ 145.00	\$ 145.00
54118	1	UNIDAD	TENSOR DE FAJA P/DT466-E	\$ 161.23	\$ 161.23
			VALOR: \$306.23		
			(-) 1% IVA: \$2.71		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$303.52		

SON: TRESCIENTOS SEIS 23/100 DOLARES

TOTAL

\$ 306.23

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° 38	FOLIO N° 24
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. ~~120~~ 122
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 MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNIT.	TOTAL
54118	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA P/DT466-E	\$ 145.00	\$ 145.00
54118	1	UNIDAD	TENSOR DE FAJA P/DT466-E	\$ 161.23	\$ 161.23
VALOR: \$306.23 (-) 1% IVA: \$2.71 RETENIDO LIQUIDO: \$303.52					

SON: TRESCIENTOS SEIS 23/100 DOLARES

TOTAL \$ 306.23

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° 38	FOLIO N° 24
--------	----------------------------	---------------	-------------


 ALCALDE MUNICIPAL




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

FACTURA
20LU000C
Nº 0018
NRC: : 248029-2
NIT: 1412-230969-101-7

Cliete: Alcaldia Municipal de San Martin
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	Bomba de agua P/DT466-E			45.00	
1	Tensor de faja P/DT466-E			161.23	
SON: + cincuenta tres ⁰⁰ / ₁₀₀ /52. diez y tres.		SUMAS		306.23	
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS			
Entregado: Nombre y Firma _____		VENTAS EXENTAS			
DUI No. _____	Entregado: Nombre y Firma _____	SUB TOTAL			
	DUI No. _____	(-) 1% IVA RETENIDO		2.91	
		TOTAL		303.32	

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: 20LU000F1 AL : 20LU000F100

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