



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 150 - A

SAN MARTIN, 06 DE ABRIL 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	2	UNIDAD	BUSO HIDRAULICO P/MOTOR CUMMINS	\$ 78.37	\$ 156.74
54112	2	UNIDAD	VARILLA DE BALANCIN P/MOTOR CUMMINS.	\$ 27.35	\$ 54.70
SON: DOSCIENTOS ONCE 44/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 211.44</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos
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 26/03/2021	ACUERDO N° 44	FOLIO: N° 28 AL 29
--------	----------------------------	---------------	--------------------

F. \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 150 - A

SAN MARTIN, 06 DE ABRIL 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54118	2	UNIDAD	BUSO HIDRAULICO P/MOTOR CUMMINS	\$ 78.37	\$ 156.74
54112	2	UNIDAD	VARILLA DE BALANCIN P/MOTOR CUMMINS.	\$ 27.35	\$ 54.70
SON: DOSCIENTOS ONCE 44/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 211.44</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 26/03/2021	ACUERDO N° 44	FOLIO: N° 28 AL 29
--------	----------------------------	---------------	--------------------

F. \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL





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

**FACTURA**  
20LU000C  
Nº 0019  
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
2	Buso hidraulico P/motor Cummins	578.37			1156.74
2	Vanilla de balancin P/motor Cummins	427.35			854.70

SON: Docientos nueve <sup>00/57</sup>  
clorers.

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00

Entregado: Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
DUI No. \_\_\_\_\_

Entregado: Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
DUI No. \_\_\_\_\_

SUMAS	1156.74
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
SUB TOTAL	
(-) 1% IVA RETENIDO	11.57
TOTAL	1109.57

WORLD PRINT, Jorge Nelson Solís Perlera, 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: TRIPLICADO - ARCHIVO