



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 38

SAN MARTIN, 28 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: JULIO CESAR GREGORIO CANO CHACON

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: MERCADO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54313	4,000	JUEGO	TARGETAS PARA CONTROL DE PAGO IMPRESAS EN CARTULINA ORIGINAL BLANCO Y DUPLICADO AMARILLO CON PAPEL CARBON; NUMERADOS DEL 01 AL 4,000.	\$ 0.20	\$ 800.00
			TOTAL: \$800.00 (-) 1% IVA: \$7.08 RETENIDO LIQUIDO: \$792.92		
<b>SON: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</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	EXTRAORDINARIA FECHA 21/05/2021	ACUERDO N° 22	ACTA N° 03
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 38

SAN MARTIN, 28 DE MAYO DE 2021

SEÑORES: JULIO CESAR GREGORIO CANO CHACON

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: MERCADO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54313	4,000	JUEGO	TARGETAS PARA CONTROL DE PAGO IMPRESAS EN CARTULINA ORIGINAL BLANCO Y DUPLICADO AMARILLO CON PAPEL CARBON; NUMERADOS DEL 01 AL 4,000.	\$ 0.20	\$ 800.00
			TOTAL: \$800.00 (-) 1% IVA: \$7.08 RETENIDO LIQUIDO: \$792.92		

SON: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 800.00

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 21/05/2021

ACUERDO N° 22

ACTA N° 03

  
ALCALDE MUNICIPAL



QUEDAN # 01058



Julio César Gregorio Cano Chacón

GIRO: IMPRESION

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NCP

FACTURA 17DS000F  
Nº 0141  
NIT: 0614-120369-114-3  
NRC: 260730-4

[Redacted]

Fecha: 31/5/2021

Señor (es): Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección:

NIT ó DUI: Vta. a Cta. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4,000	Juegos de tarjetas para Control de pago empresas en Cartulina original Blanco y duplicado Amarillo con papel Carbon; Numerados del 01 al 4,000	\$0.20			\$800.00

SON: Setecientos noventa y dos 92/100 dolares	SUMAS	\$800.00
	(-) IVA RETENIDO	\$7.08
	SUB-TOTAL	
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		
NOMBRE: RECIBIDO POR:	NOMBRE: ENTREGADO POR:	VENTAS NO SUJETAS
D.U.I.:	D.U.I.:	VENTAS EXENTAS
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL
Cancelado: de de	de de	\$792.92

MANUEL DE JESUS PEREZ LOPEZ, Impresora Publicitaria J&R, Tel: 2221-1250 NIT: 0612-110665-101-2  
NRC: 110652-0, 6a-Av. Nle. # 422, S.S. Autorización de Imp: 835 DGII, Fecha de Aut: 01-03-2001.  
Fecha de Impresión: 06-2017; Resolución No. 10203-RES-CR-28584-2017. Del 17DS000F1 al 17DS000F500

Original - Emisor - Blanco  
Duplicado - Cliente - Verde  
Triplicado - Archivo - Rosado