



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 46

SAN MARTIN, 02 DE JUNIO DE 2021

SEÑORES: MARIA DEL TRANSITO CASTILLO DE HERNANDEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARTICIPACION CIUDADANA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	ROLLO	TELA LLUVIA (PLASTICO NEGRO)	\$ 125.29	250.58
			VALOR: \$ 250.58		
			(-) 1 % IVA. \$ 2.22		
			RETENIDO		
			LIQUIDO. \$ 248.36		
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 58/100 DOLARES				TOTAL	\$ 250.58

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 28/05/2021	ACUERDO N° 08	FOLIO N° 07
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 46

SAN MARTIN, 02 DE JUNIO DE 2021

SEÑORES: MARIA DEL TRANSITO CASTILLO DE HERNANDEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARTICIPACION CIUDADANA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	ROLLO	TELA LLUVIA (PLASTICO NEGRO)	\$ 125.29	250.58
			VALOR: \$ 250.58		
			(-) 1 % IVA. \$ 2.22		
			RETENIDO		
			LIQUIDO. \$ 248.36		

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA 58/100 DOLARES

TOTAL \$ 250.58

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 28/05/2021

ACUERDO N° 08

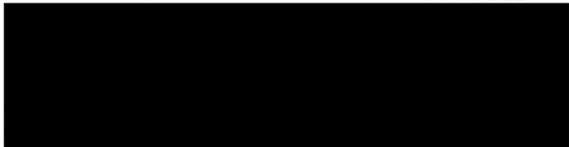
FOLIO N° 07

Maria Del Transito Castillo de Hernandez
ALCALDE MUNICIPAL



DISTRIBUCIONES CASTILLO

MARIA DEL TRANSITO CASTILLO DE HERNANDEZ



FACTURA
21UN000F 03/06/21 02:25:10 P

Nº 0471 ✓

N.I.T. 1118-190952-001-4
N.R.C. 61409-2

Fecha: Miércoles 2 de Junio de 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN OFICINA
Dirección:
Venta a Cuenta de: Contado DUI ó NIT: 0513-100877-001-1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ROLLO TELA LLUVIA (2 ROLLOS (227.60)	250.580000			250.58

Son:	Sumas			
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 36/100 DOLARES	IVA Retenido	\$	250.58	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	Sub-Total	\$	2.72	
ENTREGADO POR: _____	Ventas No Sujetas	\$	248.36	
NIT/DUI: _____ FIRMA: _____	Ventas Exentas	\$		
RECIBIDO POR: _____	Total	\$	248.76	
NIT/DUI: _____ FIRMA: _____				

Inventa Romero - Abraham Angel Romero Fritato Autorizacion de imprenta No. 936 D.G.I.I. Fecha de Elaboración: 6/FEB/2021
NIT: 0614-273155-117-3 REG: 124373-4 Fecha de autorización de Imp: 09/07/04 Resolución: 15041-RES-RI-06615-2021
C Comercial Plaza Baños Local # 46 PB Tel: 2221-4021 Tráse del 21UN000F1 A, 21UN000F1000 Fecha de Resolución: 6/FEB/2021

ORIGINAL - BLANCO - MASO
DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.