



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 93

SAN MARTIN, 16 DE JUNIO DE 2021

SEÑORES: OMAR SAUL MERINO LOPEZ

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. | |
| 54399 | 31 | SERVICIO | ALQUILER DE UN MINI CARGADOR | \$ 113.00 | \$ 3,503.00 |
| VALOR: \$3,503.00 (-) 1% IVA: \$31.00 RETENIDO LIQUIDO: \$3,472.00 | | | | | |
| SON: TRES MIL QUINIENTOS TRES 00/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 3,503.00 |

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 | ORDINARIA FECHA 01/05/2021 | ACUERDO N° 13 | ACTA: N° 01 |
|--------|----------------------------|---------------|-------------|

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 93

SAN MARTIN, 16 DE JUNIO DE 2021

SEÑORES: OMAR SAUL MERINO LOPEZ

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. | |
| 54399 | 31 | SERVICIO | ALQUILER DE UN MINI CARGADOR | \$ 113.00 | \$ 3,503.00 |
| | | | VALOR: \$3,503.00 | | |
| | | | (-) 1% IVA: \$31.00 | | |
| | | | RETENIDO | | |
| | | | LIQUIDO: \$3,472.00 | | |

SON: TRES MIL QUINIENTOS TRES 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 3,503.00

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

ORDINARIA FECHA 01/05/2021

ACUERDO N° 13

ACTA: N° 01


ALCALDE MUNICIPAL



