



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 126

SAN MARTIN, 09 DE JULIO 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.	
54118	1	UNIDAD	REPUESTOS	\$ 4,554.02	\$ 4,554.02
54118	1	UNIDAD	TORNO INSTALACION DE BUJES RECTIFICADO DE EJE DELANTERO DE RETROESCAVADORA 416 AÑO 2011	\$ 575.00	\$ 575.00
54302	1	SERVICIO	MANO DE OBRA	\$ 600.00	\$ 600.00
54119	1.	UNIDAD	BATERIA NUEVA	\$ 120.00	\$ 120.00
VALOR: \$5,849.02					
(-) 1% IVA RETENIDO: \$51.76					
LIQUIDO: \$5797.26					

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 02/100 DOLARES

TOTAL

\$ 5,849.02

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 30/07/2021	ACUERDO N° 24	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 126

SAN MARTIN, 09 DE JULIO 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.	
54118	1	UNIDAD	REPUESTOS	\$ 4,554.02	\$ 4,554.02
54118	1	UNIDAD	TORNO INSTALACION DE BUJES RECTIFICADO DE EJE DELANTERO DE RETROESCAVADORA 416 AÑO 2011	\$ 575.00	\$ 575.00
54302	1	SERVICIO	MANO DE OBRA	\$ 600.00	\$ 600.00
54119	1.	UNIDAD	BATERIA NUEVA	\$ 120.00	\$ 120.00
VALOR: \$5,849.02					
(-) 1% IVA RETENIDO: \$51.76					
LIQUIDO: \$5797.26					

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 02/100 DOLARES

TOTAL \$ 5,849.02

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 30/07/2021	ACUERDO N° 24	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

Mario Luis Arce
ALCALDE MUNICIPAL



