



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 138

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

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
54399	1	SERVICIO	DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,00BTU.	\$ 158.48	\$ 158.48
			VALOR:	\$158.48	
			(-) 1% IVA RETENIDO:	\$1.40	
			LIQUIDO:	\$157.08	

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 48/100 DOLARES

TOTAL

\$ 158.48

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 21/07/2021	ACUERDO N° 44	FOLIO N° 35 AL 36
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 138

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

158.48 ÷ 1.13
140.25
14.03 10%

142.83

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR
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
54399	1	SERVICIO	DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,00BTU.	\$ 158.48	\$ 158.48
VALOR: \$158.48 (-) 1% IVA RETENIDO: \$1.40 LIQUIDO: \$157.08					

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 48/100 DOLARES **TOTAL \$ 158.48**

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 21/07/2021	ACUERDO N° 44	FOLIO N° 35 AL 36
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. _____
Martín Jovel
ALCALDE MUNICIPAL





GRUPO TECNIAIRE



FACTURA
18SD000F
Nº 0198
REGISTRO: 251998-3
NIT: 0613-220490-101-0

DIA	MES	AÑO
10	08	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1.	Desinstalación e Instalación de Aire Acondicionado de 18000 BTU	\$ 158.47		\$ 158.47	
OPERACION SUPERIOR A \$200.00						
SON: <u>credo cincuenta y siete 00/100</u>			SUMA		\$ 158.47	
			(-) IVA RETENIDO		\$ 1.40	
Entregado por: <u>[Signature]</u>			VENTA NO SUJETA		\$	
DUI: _____			VENTAS EXENTAS		\$	
Firma: _____			VENTA TOTAL		\$ 157.07	
Cancelado, _____ de _____ de 20____						

*Cancelado.
12-08-2021
[Signature]*

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peralta
NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4
Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 P.B
Tel: 2221-4024 • 2221-4025

Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I.
Fecha de autorización de Imp. 09/07/04
Tiraje del 18SD000F1 AL 18SD000F300

Fecha de Elaboración: 17/SEP/2018
Resolución: 40417-RES-CR-45947-2018
Fecha de Resolución: 17/SEP/2018

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - VERDE - CLIENTE

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