



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 137

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRECIO  | TOTAL     |
|-------|----------|--------|--|---------|-----------|
|       |          | MEDIDA |  | UNIT.   |           |
| 54111 | 15       | UNIDAD | BOLSAS DE CEMENTO CESSA  | \$ 8.75 | \$ 131.25 |
|       |          |        | VALOR: \$131.25<br>(-) 1% IVA: \$1.16<br>RETENIDO<br>LIQUIDO: \$130.09 |         |           |

SON: CIENTO TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 131.25**

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 29/07/2021 | ACUERDO N° 46 | FOLIO: N° 37 |
|--------|----------------------------|---------------|--------------|

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 137

SAN MARTIN, 09 DE AGOSTO DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:


| CIFRA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN             | PRECIO  | TOTAL     |
|-------|----------|--------|-------------------------|---------|-----------|
|       |          | MEDIDA |                         | UNIT.   |           |
| 54111 | 15       | UNIDAD | BOLSAS DE CEMENTO CESSA | \$ 8.75 | \$ 131.25 |
|       |          |        | VALOR: \$131.25         |         |           |
|       |          |        | (-) 1% IVA: \$1.16      |         |           |
|       |          |        | RETENIDO                |         |           |
|       |          |        | LIQUIDO: \$130.09       |         |           |

SON: CIENTO TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES

TOTAL \$ 131.25

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 29/07/2021 | ACUERDO N° 46 | FOLIO: N° 37 |
|--------|----------------------------|---------------|--------------|

  
ALCALDE MUNICIPAL



