



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 179

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54103	6	UNIDAD	TABLA DE SEIS VARA	\$ 18,00	\$ 108,00
54104	4	UNIDAD	LAZOS DE 15 BRAZADAS	\$ 12,00	\$ 48,00
54112	4,	LIBRA	CLAVOS DE 7 PLG	\$ 1,80	\$ 7,20
VALOR: \$163.20					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$1.44					
LIQUIDO: \$161.76					
SON: CIENTO SESENTA Y TRES 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 163,20

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 10/08/2021	ACUERDO N° 48	FOLIO N° 38 AL 39
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 179

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54103	6	UNIDAD	TABLA DE SEIS VARA	\$ 18.00	\$ 108.00
54104	4	UNIDAD	LAZOS DE 15 BRAZADAS	\$ 12.00	\$ 48.00
54112	4.	LIBRA	CLAVOS DE 7 PLG	\$ 1.80	\$ 7.20
VALOR:				\$163.20	
(-) 1 % IVA RETENIDO:				\$1.44	
LIQUIDO:				\$161.76	
SON: CIENTO SESENTA Y TRES 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 163.20

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 10/08/2021	ACUERDO N° 48	FOLIO N° 38 AL 39
--------	----------------------------	---------------	-------------------


ALCALDE MUNICIPAL


