



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 2169

R.Q.N° _____ FECHA: 18 de mayo de 2021 CI: 26087A-2021

SOLICITUD PARA: Insumos de limpieza

UNIDAD SOLICITANTE: Servicio Municipal

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Maria Magdalena Aucedo de Lara

NIT: ~~15-111111-11-1~~ - ~~111111-11-1~~ - ~~111111-11-1~~ - ~~111111-11-1~~ REGISTRO: 225359-3

TEL. DE CONTACTO: _____

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	54118	UND	Ratillo metalico 22" p. diente	4.90	\$ 122.50
6	5	54118	UND	Machete pulidor de 22" p. diente	4.90	\$ 24.50
7	5	54118	UND	Machete pulidor de 14" p. diente	4.90	\$ 24.50
TOTAL						
RENTA:						\$ 171.50
TOTAL LIQUIDO:						\$ 171.50

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y uno 50/100 dólares

LINEA DE TRABAJO: _____ FODES: _____ PROPIOS: _____

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: _____ ACTA: _____ FECHA DIA _____ MES _____ AÑO _____

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Oregueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PARRAL

F. _____
Jefe UACI

F. _____
Alcalde Municipal

F. _____
Administrador de Ordenes u Contrato

