



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 221

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: JOSE ARNOLDO RAMOS FLORES

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54399	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS, PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP 301 SPF.	\$ 35,00	\$ 35,00
54118	1	UNIDAD	FOTOCONDUCTORA	\$ 250,00	\$ 250,00
54118	1	JUEGO	UÑAS DE RODILLO FUSOR	\$ 24,00	\$ 24,00
54118	1	UNIDAD	BASE DE RODILLO FUSOR	\$ 60,00	\$ 60,00
VALOR DEL SERVICIO. \$334.00					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$2.96					
LIQUIDO A RECIBIR. \$331.04					
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 369,00

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 07/10/2021	ACUERDO N° 78	FOLIO N° 62 AL 63
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 221

SAN MARTIN, 04 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: JOSE ARNOLDO RAMOS FLORES

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54399	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS, PARA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP 301 SPF.	\$ 35.00	\$ 35.00
54118	1	UNIDAD	FOTOCONDUCTORA	\$ 250.00	\$ 250.00
54118	1	JUEGO	UÑAS DE RODILLO FUSOR	\$ 24.00	\$ 24.00
54118	1	UNIDAD	BASE DE RODILLO FUSOR	\$ 60.00	\$ 60.00
VALOR DEL SERVICIO. \$334.00					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$2.96					
LIQUIDO A RECIBIR. \$331.04					
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 369.00

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)

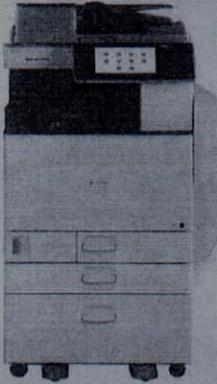
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.

5. Elaborar factura de consumidor final

6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 07/10/2021	ACUERDO N° 78	FOLIO N° 62 AL 63
--------	----------------------------	---------------	-------------------


ALCALDE MUNICIPAL



JOSÉ ARNOLDO RAMOS FLORES
Venta, Arrendamiento, Suministros y mantenimiento
de fotocopiadoras de toda marca y todo lo
relacionado a equipo de oficina

15 Calle pte. y 7 Av. Norte
 Edificio Centro Profesional # 2 Centro de Gobierno
 Tel.: 2222-5258 · 2221-7509 · Cel: 7885-2912
 Nota Emitir cheque a nombre de José Arnolando Ramos Flores

FACTURA
 18SM000F
 Nº 00905
 REGISTRO No. 125513-5
 NIT: 1217-070270-101-3

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No.745 D.G.I.I.
 FECHA DE AUTORIZACIÓN /24/JULIO/ 1998

FECHA: 12/10/2021

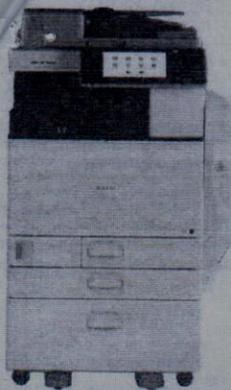
NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Martin

NIT O DUI DEL CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de mantenimiento e instalacòn de repuestos , para uina fotocopiadora Marca Ricoh Moddelo MP 301-				35.00
Son: Treinta y cinco 00/100 Dòlares		SUMAS			\$ 35.00
		(-) IVA RETENIDO			\$
		SUB - TOTAL			\$ 35.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200		VENTA NO SUJETAS			\$
ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____		VENTA EXENTA			\$
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		FOVIAL			\$
DUI: _____ DUI: _____		VENTA TOTAL			\$ 35.00
FIRMA: _____ FIRMA: _____					



FISERVIS

JOSÉ ARNOLDO RAMOS FLORES

Venta, Arrendamiento, Suministros y mantenimiento de fotocopiadoras de toda marca y todo lo relacionado a equipo de oficina

15 Calle pte. y 7 Av. Norte
Edificio Centro Profesional # 2 Centro de Gobierno
Tel.: 2222-5258 · 2221-7509 · Cel: 7885-2912
Nota Emitir cheque a nombre de José Arnaldo Ramos Flores

FACTURA

18SM000F

Nº 00908

REGISTRO No. 125513-5
NIT: 1217-070270-101-3

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 745 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACIÓN /24/JULIO/ 1998

FECHA: 12/10/2021

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Martín

NIT O DUI DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Valor por venta de repuestos para una fotocopiadora Marca Ricoh Modelo MP 301.				
1	Unidad fotoconductora				250.00
1	Juego de uñas del rodillo fusor				24.00
1	Base de rodillo fusor				60.00
Son: Tres cientos treinta y uno 04/100 Dólares					
			SUMAS		\$ 334.00
			(-) IVA RETENIDO		\$ 2.96
			SUB - TOTAL		\$ 331.04
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 200			VENTA NO SUJETAS		\$
ENTREGADO:	RECIBIDO:		VENTA EXENTA		\$
NOMBRE:	NOMBRE:		FOVIAL		\$
DUI:	DUI:		VENTA TOTAL		\$ 331.04
FIRMA:	FIRMA:				