



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 262

SAN MARTIN, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: CARLOS DAVID ELIAS MOLINA

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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54316	25	VIAJES	DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES A MIDES NEJAPA.	\$ 64.8132	\$ 1,620.33
			VALOR: \$1,620.33		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$14.34		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$1,605.99		
SON: MIL SEISCIENTOS VEINTE 33/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,620.33

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 01/06/2021	ACUERDO N° 10	ACTA N°01
--------	----------------------------	---------------	-----------

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA

No. 262

SAN MARTIN, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: CARLOS DAVID ELIAS MOLINA
 Forma de pago: CONTADO
 Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 UNIDAD SOLICITANTE:
 Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54316	25	VIAJES	DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES A MIDES NEJAPA.	\$ 64.81	\$ 1,620.33
			VALOR: \$1,620.33		
			(-) 1 % IVA RETENIDO: \$14.34		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$1,605.99		

SON: MIL SEISCIENTOS VEINTE 33/100 DOLARES

TOTAL \$ 1,620.33

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 01/06/2021	ACUERDO N° 10	ACTA N°01
--------	----------------------------	---------------	-----------

Manuel...
ALCALDE MUNICIPAL



