



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 272

SAN MARTIN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE SERVICIOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CARGADOR PARA BATERIA AA Y AAA	\$ 25.00	\$ 25.00
54119	2	PARES	BATERIA AA RECARGABLE	\$ 18.00	\$ 36.00
54119	3.	PARES	BATERIA AAA RECARGABLE	\$ 20.00	\$ 60.00
54114	2.	CAJA	LAPICEROS BIC AZUL	\$ 2.00	\$ 4.00
54114	1.	CAJA	LAPICEROS BIC NEGRO	\$ 2.00	\$ 2.00
54114	2.	UNIDAD	PORTALAPICEROS PLASTICO	\$ 4.50	\$ 9.00
VALOR: \$136.00					
(-) 1% IVA: \$1.20					
RETENIDO					
LIQUIDO: \$134.80					
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 136.00

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 05/11/2021	ACUERDO N° 101	FOLIO: N° 81 AL 82
--------	----------------------------	----------------	--------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 272

SAN MARTIN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE SERVICIOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CARGADOR PARA BATERIA AA Y AAA	\$ 25.00	\$ 25.00
54119	2	PARES	BATERIA AA RECARGABLE	\$ 18.00	\$ 36.00
54119	3	PARES	BATERIA AAA RECARGABLE	\$ 20.00	\$ 60.00
54114	2	CAJA	LAPICEROS BIC AZUL	\$ 2.00	\$ 4.00
54114	1	CAJA	LAPICEROS BIC NEGRO	\$ 2.00	\$ 2.00
54114	2	UNIDAD	PORTALAPICEROS PLASTICO	\$ 4.50	\$ 9.00
VALOR: \$136.00					
(-) 1% IVA: \$1.20					
RETENIDO					
LIQUIDO: \$134.80					
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 136.00

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 05/11/2021	ACUERDO N° 101	FOLIO: N° 81 AL 82
--------	----------------------------	----------------	--------------------


ALCALDE MUNICIPAL



