



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



ORDEN DE COMPRA

No. 337

SAN MARTIN, 16 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: JAIME ALCIDES ROMERO RENDEROS

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.	
54202	90	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 08 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. VALOR: \$3,150.00 (-) 1% IVA \$27.88 RETENIDO LIQUIDO: \$3,122.12	\$ 35.00	\$ 3,150.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3,150.00
<p>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.</p> <p>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</p> <p>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</p> <p>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</p> <p>5. Elaborar factura de consumidor final</p> <p>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</p>					
SESION	ORDINARIA FECHA 16/12/2021		ACUERDO N° 05	ACTA N° 24	

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 337

SAN MARTIN, 16 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: JAIME ALCIDES ROMERO RENDEROS

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.	
54202	90	UNIDAD	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA DE 08 MTS3 C/UNA, SERVIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. VALOR: \$3,150.00 (-) 1% IVA \$27.88 RETENIDO LIQUIDO: \$3,122.12	\$ 35.00	\$ 3,150.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3,150.00

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 16/12/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 24
--------	----------------------------	---------------	------------

[Firma manuscrita]
ALCALDE MUNICIPAL





Jaime Alcides Romero Renderos
 Venta al por mayor de agua purificada
 Carr. Panamericana Km. 19
 Cton. La Flor, San Martín. S.S.
 Tel.: 7966-7565

FACTURA
20ZA000F

Nº 0007

Registro No. 276507-1
 NIT: 0810-191183-102-3

Fecha: 23/12/2021

Nombre: Alcaldía Municipal de San Martín

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ DUI/NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
90	Suministro de agua de 8m ³ servida en diferentes dependencias Municipales correspondiente al mes de diciembre	\$ 35		\$ 3.150	

Son: Tres mil ciento veintidos 12/100 dólares

SUMAS	\$ 3.150
(-) IVA RETENIDO	\$ 27.08

LLENAR PARA VENTAS MAYORES O IGUALES A \$ 200.00 DOLARES		SUB-TOTAL	
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	VENTAS EXENTAS	
Nombre: _____	Nombre: _____	VENTAS NO SUJETAS	
D.U.I. _____	D.U.I. _____	VENTA TOTAL	\$ 3127.12
Firma: _____	Firma: _____		