



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 12

SAN MARTIN, 02 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD PARA NIÑO	\$ 130.00	\$ 130.00
				MONTO: \$130.00	
				(-) 1 % IVA RETENIDO: \$1.15	
				LIQUIDO A RECIBIR: \$128.85	

SON: CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 130.00**

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	EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2022	ACUERDO N° 06	FOLIO N° 05 AL 06
--------	---------------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 12

SAN MARTIN, 02 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: MARTA LIDIA SANCHEZ

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54103	1	UNIDAD	ATAUD PARA NIÑO	\$ 130.00	\$ 130.00
<p>MONTO: \$130.00            (-) 1 % IVA RETENIDO: \$1.15            LIQUIDO A RECIBIR: \$128.85</p>					

SON: CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES

**TOTAL \$ 130.00**

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 31/01/2022	ACUERDO N° 06	FOLIO N° 05 AL 06
--------	---------------------------------	---------------	-------------------

  
 ALCALDE MUNICIPAL
 



**FACTURA**  
 De: 19TC000F1 al 19TC000F500  
**Nº 00219**  
 REGISTRO: 203372-9  
 NIT: 0710-041271-101-7  
 Autorización de Imprenta No. 77 DGI

Día: 07 Mes: 02 de 20 22  
 Cliente: A. Raldia Municipal de San Martin  
 Dirección: \_\_\_\_\_ DUI ó NIT: \_\_\_\_\_  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Ataud de niño	\$130 <sup>00</sup>			\$130 <sup>00</sup>

SON: Ciento Veintiocho  
8 = /100 dolares.

ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

SUMAS \$ 130<sup>00</sup>  
 (-) IVA RETENIDO \$ 1.15  
 VTAS. EXENTAS \$ \_\_\_\_\_  
 VENTA NO SUJETA \$ \_\_\_\_\_  
 VENTA TOTAL \$ 128.85