



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 240

SAN MARTIN, 06 DE OCTUBRE DE 2022

SEÑORES: MARIA TERESA CARRILLO DE ROMERO

Forma de pago: CREDITO

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.	
54111	40	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO HOLCIM FUERTE.	\$ 9.75	\$ 390.00
54111	6.	MTS	ARENA DE RIO	\$ 21.95	\$ 131.70
SON: QUINIENTOS VEINTE Y UNO 70/100 DOLARES				TOTAL	\$ 521.70

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 30/09/2022	ACUERDO N° 12	ACTA N° 35
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



