





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 174

SAN MARTIN, 20 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
54399	14	VIAJES	TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DE SERVICIOS GENERALES DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES-NEJAPA.  INCLUYE: CABEZAL, GONDOLA, COMBUSTIBLE, MOTORISTA Y AYUDANTE.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 AL 27 DE MAYO DE 2020	\$ 250.00	\$ 3,500.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL \$ 3,500.00

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 20/05/2020

ACUERDO N° 05

ACTA: N° 13

F.

ALCALDE MUNICIPAL





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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 174

SAN MARTIN, 20 DE MAYO DE 2020

SEÑORES: MAX ORLANDO MELENDEZ LUCERO

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54399	14	VIAJES	TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO DE SERVICIOS GENERALES DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO DE MIDES-NEJAPA.  INCLUYE: CABEZAL, GONDOLA, COMBUSTIBLE, MOTORISTA Y AYUDANTE.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 AL 27 DE MAYO DE 2020	\$ 250.00	\$ 3,500.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 3,500.00**

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en
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 20/05/2020	ACUERDO N° 05	ACTA: N° 13
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL