



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 308 -A

SAN MARTIN, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54313	1	SERVICIO	PUBLIC, REF, AVISO DE LICITACION PUBLICA N° LP/AMSM 03/2020, LICITACION PUBLICA N° 04/2020, LICITACION PUBLICA N° LP 05/2020, LICITACION PUBLICA N° 06/2020, FECHA 07/09/2020, MEDIDIA 4X4" POSICION DESPLEGADOS PAGINA DIGITAL.	\$ 160.00	\$ 160.00
SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 160.00

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 07/09/2020	ACUERDO N° 141	FOLIO: N° 89 AL 90
--------	----------------------------	----------------	--------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

Co Latino DE R.L.

Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R.L. (Co Latino)
 Giro: Edición de Periódicos y otras Publicaciones

FACTURA
 19DS000F
No.02212
 NRC: 73824 - 7
 NIT: 0614 - 301192 - 101 - 6

FECHA: 07/06/2020
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN KRISTIN
 DIRECCION: [REDACTED]
 REGISTRO:
 GIRO:
 N.I.T.: 0614-301192-101-6
 D.O.I.: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	PUBLIC. DEL AVISO DE LICITACION, LICITACION PUBLICA NO. 04/AMSM 03/2020, LICITACION PUBLICA NO. 04/2020, LICITACION PUBLICA NO. LP 05/2020, LICITACION PUBLICA NO. 06/2020. FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MEDIDA: 4x4" POSICION: DESPLIEGUES PAGINA DIGITAL.	160.00			160.00
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO (68) DOLARES				SUMAS	160.00
NOMBRE:				VENTAS EXENTAS	0.00
D.U.I./N.I.T.:		F. RECIBIDO		VENTAS NO SUJETAS	0.00
				VENTA TOTAL	160.00

DUPLICADO-CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 308 -A

SAN MARTIN, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: COLATINO DE R.L.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54313	1	SERVICIO	PUBLIC, REF, AVISO DE LICITACION PUBLICA N° LP/AMSM 03/2020, LICITACION PUBLICA N° 04/2020, LICITACION PUBLICA N° LP 05/2020, LICITACION PUBLICA N° 06/2020, FECHA 07/09/2020, MEDIDIA 4X4" POSICION DESPLEGADOS PAGINA DIGITAL.	\$ 160.00	\$ 160.00
SON: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 160.00

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 07/09/2020	ACUERDO N° 141	FOLIO: N° 89 AL 90
--------	----------------------------	----------------	--------------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL

