



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 297

SAN MARTIN, 28 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: FRANCISCO ERNESTO RIVAS AGUILAR

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.	
54316	60	VIAJES	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.	\$ 230.00	\$ 13,800.00
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 13,800.00

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 23/09/2020	ACUERDO N° 11	ACTA N° 23
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 297

SAN MARTIN, 28 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: FRANCISCO ERNESTO RIVAS AGUILAR

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.	
54316	60	VIAJES	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA DE SAN MARTIN HACIA EL RELLENO SANITARIO MIDES DE NEJAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.	\$ 230.00	\$ 13,800.00
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 13,800.00

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 23/09/2020	ACUERDO N° 11	ACTA N° 23
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

