



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 278

SAN MARTIN, 15 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	32	FARDOS	PAPEL HIGIENICO ENCANTO	\$ 23.95	\$ 766.40
54199	2	DOCENA	MASCONES PARA TRASTOS	\$ 1.90	\$ 3.80
54105	1	FARDOS	PLATOS N° 6	\$ 6.80	\$ 6.80
54105	1	FARDOS	SERVILLETAS	\$ 6.90	\$ 6.90
54105	6	CAJAS	VASOS N° 08	\$ 25.81	\$ 154.86
54199	1.	DOCENA	ESCOBAS PLASTICA GRANDE	\$ 30.00	\$ 30.00
54199	6	UNIDAD	BASUREROS GRANDES	\$ 10.20	\$ 61.20
54199	12	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	\$ 1.15	\$ 13.80
54199	24	UNIDAD	TRAPEADOR DE TOALLA	\$ 1.425	\$ 34.20
54106	2	DOCENAS	GUANTES DE HULE	\$ 24.00	\$ 48.00
54113	2	CAJAS	GUANTES DE LATEX TALLA M	\$ 15.00	\$ 30.00
54199	6	UNIDAD	SECADOR DE AGUA	\$ 4.75	\$ 28.50
54107	60	GALONES	LEGIA	\$ 2.20	\$ 132.00
54107	4	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO	\$ 15.90	\$ 63.60
54107	40	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO	\$ 8.45	\$ 338.00
PASA					\$ 1,718.06

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 11/08/2020	ACUERDO N° 9	ACTA N° 19
--------	----------------------------	--------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 279

SAN MARTIN, 15 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
			VIENE		\$ 1,718.06
54107	30	UNIDAD	TARRO PARA LAVAR PLATOS	\$ 1.90	\$ 57.00
54107	30	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 0.85	\$ 25.50
54107	50	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN NEGRA	\$ 0.75	\$ 37.50
54107	25	PAQUETE	BOLSAS HIGIENICA NEGRA	\$ 0.75	\$ 18.75
54107	25.	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.95	\$ 23.75
54107	20	PAQUETE	BOLSA JARDINERA ROJA	\$ 1.20	\$ 24.00
54107	20	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.00	\$ 20.00
54107	12	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 3.50	\$ 42.00
54107	50	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZADORAS	\$ 0.49	\$ 24.50
54101	3	QUINTAL	AZUCAR (1 LIBRA)	\$ 59.00	\$ 177.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 06/100 DOLARES

\$ 2,168.06

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 11/08/2020	ACUERDO N° 9	ACTA N° 19
--------	----------------------------	--------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL

0982

SUMINISTROS L.R.

VENTA DE PRODUCTO DE USO MEDICO
Y ARTICULO EN GENERAL

Elio Lopez Mejia

FACTURA

12SD000F1-12SD000F500

Nº 0449

REGISTRO No. 132188-9

NIT: 0619-140866-102-3

Fecha: 27 DE AGOSTO DE 2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DUI ó NIT:

Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	TARRO DE JABON PARA TRASTOS	1.90 ✓			57.00 ✓
30	PAQUETE, BOLSA JARDINERA NEGRA	0.85 ✓			25.50 ✓
50	PAQUETE, BOLSAS 1/2 JARDIN NEGRA	0.75 ✓			37.50 ✓
25	PAQUETE, BOLSA HIGIENICA NEGRA	0.75 ✓			18.75 ✓
25	PAQUETE, BOLSA HIGIENICA ROJA	0.95 ✓			23.75 ✓
20	PAQUETE, BOLSA JARDINERA ROJA	1.20 ✓			24.00 ✓
20	PAQUETE, BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	1.00 ✓			20.00 ✓
12	GALON, JABON LIQUIDO PARA MANOS	3.50 ✓			42.00 ✓
50	PASTILLAS AROMATIZADORAS	0.49 ✓			24.50 ✓
3	QUINTAL, AZUCAR	59.00 ✓			177.00 ✓
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES			Sumas		450.00
			(-) IVA Retenido		
PAGARE			Sub-Total		
Por la presente PAGARE A LA ORDEN DE SUMINISTROS L.R. (Elio Lopez Mejia), la suma de _____ del mes _____ año _____			Venta No Sujetas		
En caso de la falta de pago a la fecha indicada incurriré(mos) en mora sin necesidad del requerimiento o intimación judicial o extra judicial y desde esa fecha el pago total reconoceré(mos) al acreedor interes del _____ mensual sobre lo adeudado.			Ventas Exentas		
			Total		450.00

RECIBIDO POR:
NOMBRE/
DIU:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
NOMBRE
DIU:
FIRMA:

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg.156093-4
NIT.:0614-240774-103-0 6a. Av. Nte. No. 715 Bo. S.S. Fax.: 2235-4087
Res.15041-Res-CR-20553-2012 F- de Elaboración 05/12 Tiraje del 01 al 500

AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGII
EMISION 15/06/04

Duplicado: Cliente

2020-0982

SUMINISTROS L.R.

VENTA DE PRODUCTO DE USO MEDICO
Y ARTICULO EN GENERAL

Elio Lopez Mejia

FACTURA

12SD000F1-12SD000F500

Nº 0448

REGISTRO No. 132188-9

NIT: 0619-140866-102-3

Fecha: 27 DE AGOSTO DE 2020
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 Dirección: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 DUI ó NIT:
 Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	FARDOS, PAPEL HIGIENICO ENCANTO	23.95 ✓			766.40 ✓
2	DOCENA, MASCONES PARA TRASTOS	1.90 ✓			3.80 ✓
1	FARDOS, PLATOS Nº 6	6.80 ✓			6.80 ✓
1	FARDOS, SERVILLETAS	6.90 ✓			6.90 ✓
6	CAJAS, DE VASOS N° 8	25.81 ✓			154.86 ✓
1	DOCENA, ESCOBAS PLASTICA GRANDE	30.00 ✓			30.00 ✓
6	BASUREROS GRANDES	10.20 ✓			61.20 ✓
12	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	1.15 ✓			13.80 ✓
24	TRAPEADOR DE TOALLA	1.425 ✓			34.20 ✓
2	DOCENAS DE GUANTES DE HULE	24.00 ✓			48.00 ✓
2	CAJAS, DE GUANTES DE LATEX TALLA M	15.00 ✓			30.00 ✓
6	SECADOR DE AGUA	4.75 ✓			28.50 ✓
60	GALONES LEGIA	2.20 ✓			132.00 ✓
4	FARDOS, DETERGENTE EN POLVO	15.90 ✓			63.60 ✓
40	GALONES DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO	8.45 ✓			338.00 ✓

SON: UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 06/100 DOLARES

Sumas 1718.06

(-) IVA Retenido

PAGARE

Sub-Total

Por la presente PAGARE A LA ORDEN DE SUMINISTROS L.R. (Elio Lopez Mejia), la suma de _____ del mes _____ año _____

Venta No Sujetas

En caso de la falta de pago a la fecha indicada incurriré(mos) en mora sin necesaria del requerimiento o intimación judicial o extra judicial y desde esa fecha el pago total reconoceré(mos) al acreedor interes del _____ mensual sobre lo adeudado.

Ventas Exentas

Total 1718.06

RECIBIDO POR:

NOMBRE

DUI:

FIRMA:

ENTREGADO POR:

NOMBRE

DUI:

FIRMA:

Ultra Grafic Impresores - William Alexander Aguiluz Cruz Reg. 156093-4
 NIT.: 0614-240774-103-0 6a. Av. Nte. No. 715 Bo. S.S. Fax.: 2235-4087
 Res. 15041-Res-CR-20553-2012 F- de Elaboración 05/12 Tiraje del 01 al 500

AUTORIZACION DE IMPRENTA 929 DGII
 EMISION 15/06/04

Duplicado: Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 278

SAN MARTIN, 15 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	32	FARDOS	PAPEL HIGIENICO ENCANTO	\$ 23.95	\$ 766.40
54199	2	DOCENA	MASCONES PARA TRASTOS	\$ 1.90	\$ 3.80
54105	1	FARDOS	PLATOS N° 6	\$ 6.80	\$ 6.80
54105	1	FARDOS	SERVILLETAS	\$ 6.90	\$ 6.90
54105	6	CAJAS	VASOS N° 08	\$ 25.81	\$ 154.86
54199	1.	DOCENA	ESCOBAS PLASTICA GRANDE	\$ 30.00	\$ 30.00
54199	6	UNIDAD	BASUREROS GRANDES	\$ 10.20	\$ 61.20
54199	12	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	\$ 1.15	\$ 13.80
54199	24	UNIDAD	TRAPEADOR DE TOALLA	\$ 1.425	\$ 34.20
54106	2	DOCENAS	GUANTES DE HULE	\$ 24.00	\$ 48.00
54113	2	CAJAS	GUANTES DE LATEX TALLA M	\$ 15.00	\$ 30.00
54199	6	UNIDAD	SECADOR DE AGUA	\$ 4.75	\$ 28.50
54107	60	GALONES	LEGIA	\$ 2.20	\$ 132.00
54107	4	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO	\$ 15.90	\$ 63.60
54107	40	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO	\$ 8.45	\$ 338.00
PASA					\$ 1,718.06

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 11/08/2020	ACUERDO N° 9	ACTA N° 19
--------	----------------------------	--------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 279

SAN MARTIN, 15 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: ELIO LOPEZ MEJIA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

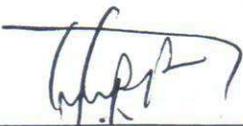
UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
			VIENE		\$ 1,718.06
54107	30	UNIDAD	TARRO PARA LAVAR PLATOS	\$ 1.90	\$ 57.00
54107	30	PAQUETE	BOLSA JARDINERA NEGRA	\$ 0.85	\$ 25.50
54107	50	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN NEGRA	\$ 0.75	\$ 37.50
54107	25	PAQUETE	BOLSAS HIGIENICA NEGRA	\$ 0.75	\$ 18.75
54107	25	PAQUETE	BOLSA HIGIENICA ROJA	\$ 0.95	\$ 23.75
54107	20	PAQUETE	BOLSA JARDINERA ROJA	\$ 1.20	\$ 24.00
54107	20	PAQUETE	BOLSA 1/2 JARDIN ROJA	\$ 1.00	\$ 20.00
54107	12	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 3.50	\$ 42.00
54107	50	UNIDAD	PASTILLAS AROMATIZADORAS	\$ 0.49	\$ 24.50
54101	3	QUINTAL	AZUCAR (1 LIBRA)	\$ 59.00	\$ 177.00
SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 06/100 DOLARES					\$ 2,168.06

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 11/08/2020	ACUERDO N° 9	ACTA N° 19
--------	----------------------------	--------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL