



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 326

SAN MARTIN, 08 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

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.	
54107	20	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CANARIO	\$ 68.00	\$ 1,360.00
54199	10.	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PLH	\$ 2.00	\$ 20.00
			VALOR: \$1,380.00		
			(-) 1% IVA \$12.21		
			RETENIDO:		
			LIQUIDO A RECIBIR: \$1,367.79		
<b>SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,380.00</b>
<b>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.</b>					
<b>2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura</b>					
<b>3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)</b>					
<b>4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.</b>					
<b>5. Elaborar factura de consumidor final</b>					
<b>6. facturar y enviar acorde a orden de compra</b>					
SESION	ORDINARIA FECHA 03/12/2021		ACUERDO N° 03	ACTA N° 22	

ALCALDE MUNICIPAL



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 326

SAN MARTIN, 08 DE DICIEMBRE DE 2021

SEÑORES: VICTOR SANTIAGO CARRILLO ROSA

Forma de pago: CREDITO

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.	
54107	20	CUBETAS	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CANARIO	\$ 68.00	\$ 1,360.00
54199	10.	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PLH	\$ 2.00	\$ 20.00
VALOR: \$1,380.00 (-) 1% IVA \$12.21 RETENIDO: LIQUIDO A RECIBIR: \$1,367.79					
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,380.00</b>

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 03/12/2021	ACUERDO N° 03	ACTA N° 22
--------	----------------------------	---------------	------------

*Mario...*  
ALCALDE MUNICIPAL



