



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 193

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: NORMAND ALEXIS MARROQUIN NAVARRO
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	15.	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRUA	\$ 60.00	\$ 900.00
			VALOR:	\$900.00	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$7.96	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$892.04	
SON: NOVECIENTOS 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 900.00

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 20/08/2021	ACUERDO N° 21	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

Manuel Arce
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 193

SAN MARTIN, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: NORMAND ALEXIS MARROQUIN NAVARRO

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.	TOTAL
54316	15.	VIAJES	SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRUA	\$ 60.00	\$ 900.00
			VALOR:	\$900.00	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$7.96	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$892.04	

SON: NOVECIENTOS 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 900.00

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 20/08/2021	ACUERDO N° 21	ACTA N° 10
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

