



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 115

SAN MARTIN, 02 DE JULIO DE 2021

SEÑORES: KPC HARDWARE, S.A. DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
61104	1	UNIDAD	CASE, CPU, FUENTE DE PODER MEMORIA RAM, PLACABASE, TARGETA GRAFICA, UNIDAD DE DATOS, COMBO DE PERIFERICOS, UPS, MONITOR Y COOLER DE AIRE. VALOR: \$1,425.00 (-)1% IVA RETENIDO: \$12.61 LIQUIDO A RECIBIR: \$1,412.39	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00
SON: MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,425.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 30/06/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

F. _____

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 115

SAN MARTIN, 02 DE JULIO DE 2021

SEÑORES: KPC HARDWARE, S.A. DE C.V

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
61104	1	UNIDAD	CASE, CPU, FUENTE DE PODER MEMORIA RAM, PLACABASE, TARGETA GRAFICA, UNIDAD DE DATOS, COMBO DE PERIFERICOS, UPS, MONITOR Y COOLER DE AIRE.	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00
			VALOR:	\$1,425.00	
			(-)1% IVA RETENIDO:	\$12.61	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$1,412.39	

SON: MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

TOTAL

\$ 1,425.00

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	EXTRAORDINARIA FECHA 30/06/2021	ACUERDO N° 20	ACTA N° 06
--------	---------------------------------	---------------	------------

F.

ALCALDE MUNICIPAL





KPC
HARDWARE

KPC HARDWARE, S. A. DE C. V.

Venta al por menor de Computadoras y Equipo periférico

FACTURA 21DS000F

Nº 00009

NIT: 0614-080421-110-0
REGISTRO: No. 302433-2

Nombre: Alcaldía Municipal de San Martín

Fecha de Venta: 13/07/2021

Dirección:

Depto.:

NIT o DUI

Contado:

Crédito:

Días

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	VTA. NO SUJETA	VTA. EXENTA	TOTAL
ASU-1650PXOC	ASUS GTX 1650 PHOENIX OC EDITION 4GB GDDR6	1				
CDP-UPR1008	CDP UPR1008 1000VA 500W	1				
GSK-VRAM8GB	G.SKILL VALUE PERFORMANCE -8GB -1x8GB-2666mhz	2				
INT-I5 10400F	Intel Core i5 10400F-4.3Ghz-6 núcleos-12 hilos	1				
LEN-300 COMBO	LENOVO 300 Combo de teclado y ratón	1				
MSI-B460MP	MSI B460MP PRO-VDH WIFI - Micro ATX	1				
PNY-240G	240GB PNY CS900 SSD SATA III	1				
RAI-RX500XT	RAIDMAX RX-500XT-500W	1				
SAM-32CR50	SAMSUNG 32 CR50-32 pulg-FUL HD-75hz-4ms	1				
ZM-CNPS4X	ZALMAN CNPS4X RGB	1				
ZM-T7 ATX MID	ZALMAN T7-ATX-Mid tower	1	1,425.00			1,425.00

CONDICIONES:

Llenar si la operación es igual o superior a \$ 200.00

NOMBRE: _____

NIT o DUI: _____

PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA: _____

SUMAS	\$1,425.00
(-) 1% IVA Retenido	\$12.61
(=) Sub-Total	\$0.00
(+) Venta no sujeta	\$0.00
(+) Venta Exenta	\$0.00
(=) Liquidado a cobrar	\$1,412.39

Alonso Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, RESOLUCION 15041-RES-IN-37820-2021 SOLIC. 217228 CON FECHA (16/06/2021)
Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Aut.: 08/09/92 Telefax: 2276-1072, Tel.: 2252-1229, TIRAJE DEL 21DS000F1 AL 21DS000F1000 20b. 50jt. fecha de imp. (06/2021)
Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliet N° 13, Ciudad Delgado, S. S. E-mail: graficosservicios@gmail.com

DUPLICADO: Cliente

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENR DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 30 Y 24 LETRA C, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.