



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 15

SAN MARTIN, 13 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

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	TOTAL
				UNIT.	
54101	473	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	\$ 1.60	\$ 756.80

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 756.80**

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 08/01/2021	ACUERDO N° 12	ACTA: N° 01
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 15

SAN MARTIN, 13 DE ENERO DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V.

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.	
54101	473	GALONES	SUMINISTRO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	\$ 1.60	\$ 756.80
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 756.80</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	EXTRAORDINARIA FECHA 08/01/2021	ACUERDO N° 12	ACTA: N° 01
--------	---------------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL





INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.  
OFICINA CENTRAL

**FACTURA**  
No. 20SD000F  
**No. 60567**  
NRC: 72295 - 2  
NIT: 0614 - 141292 - 102 - 4  
GIRO: FABRICACION Y ENVASADO DE AGUA



Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Fecha: 15/02/2021

Dirección: SAN MARTIN

Condiciones de pago: Crédito

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO \$ UNITARIO	VTAS. NO \$ SUJETAS	VENTAS \$ EXENTAS	VENTAS \$ AFECTAS
473	7411600100015	5.00 Gaiones Retornable	\$ 1.60			\$ 756.80



SUMINISTRO DE ENERO DE 2021

SON: SETECIENTOS CINCUENTA 10/100 Dólares  
Digitado por: Edgar Enrique Rivas  
Impreso por: Edgar Enrique Rivas

SUMAS	\$ 756.80
(-) IVA RETENIDO	\$ 6.70
SUB TOTAL	\$ 750.10
VENTAS NO SUJETAS	\$ 0.00

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	Nombre Edgar Enrique Rivas
Nombre:	DUI:	[Redacted]
DUI:	Firma:	[Signature]

VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 750.10

DOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-02082-001-5, Km. 7.12, BUVD. DEL EJERCITO MAC, BOYAPANCHO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.O.L.I. 28/02/1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 2052000F10001 HASTA: 2052000F11000 - RESOLUCION No. 1541, RES-14-02079-3029 - 16-02-2009

COMUNICACION IMPRESA Y DIGITAL - 503 2297 9400 • 10PT116586 .il • 11ENE/18

No. VENDEDOR	RUFA	CODIGO No.	TIPO	DESPACHO
1	R100	4000044	20SD000F0	