



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 173

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: CARVALI, S.A DE C.V.

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       | VALOR              |
|--|----------|--------|---|--------------|--------------------|
|  |          | MEDIDA |   | UNIT.        | TOTAL              |
| 54106  | 200      | PARES  | GUANTES ANSELL 800100                             | \$ 3,80      | \$ 760,00          |
| 54104  | 79       | PARES  | ZAPATOS INDUSTRIAL CON CUBO 0330                  | \$ 58,00     | \$ 4.582,00        |
| 54104  | 200,     | UNIDAD | CAPAS IMPERMIABLES MCR 1 PIEZA<br>COLOR AMARILLO. | \$ 14,00     | \$ 2.800,00        |
|  |          |        | VALOR: \$8,142.00                                 |              |                    |
|  |          |        | (-) 1 % IVA RETENIDO: \$72.05                     |              |                    |
|  |          |        | LIQUIDO: \$8,069.95                               |              |                    |
| <b>SON: OCHO MIL CIENTO CURENTA Y DOS 00/100 DOLARES</b> |          |        |   | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 8.142,00</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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

|        |                            |               |            |
|--------|----------------------------|---------------|------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 20/08/2021 | ACUERDO N° 20 | ACTA N° 10 |
|--------|----------------------------|---------------|------------|

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 173

SAN MARTIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: CARVALI, S.A DE C.V.

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       | VALOR              |
|---|----------|--------|---|--------------|--------------------|
|   |          | MEDIDA |   | UNIT.        | TOTAL              |
| 54106   | 200      | PARES  | GUANTES ANSELL 800100                             | \$ 3.80      | \$ 760.00          |
| 54104   | 79       | PARES  | ZAPATOS INDUSTRIAL CON CUBO 0330                  | \$ 58.00     | \$ 4,582.00        |
| 54104   | 200.     | UNIDAD | CAPAS IMPERMIABLES MCR 1 PIEZA<br>COLOR AMARILLO. | \$ 14.00     | \$ 2,800.00        |
|   |          |        | VALOR:  | \$8,142.00   |                    |
|   |          |        | (-) 1 % IVA RETENIDO:                             | \$72.05      |                    |
|   |          |        | LIQUIDO:  | \$8,069.95   |                    |
| SON: OCHO MIL CIENTO CURENTA Y DOS 00/100 DOLARES |          |        |   | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 8,142.00</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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

|        |                            |               |            |
|--------|----------------------------|---------------|------------|
| SESION | ORDINARIA FECHA 20/08/2021 | ACUERDO N° 20 | ACTA N° 10 |
|--------|----------------------------|---------------|------------|

ALCALDE MUNICIPAL



