



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

**ORDEN DE COMPRA**

*No. 183*

SAN MARTIN, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO S. A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	POCKET 02 SINGLE. FOTO DE 64MP /VIDEO 4K/ 60FPS LENTE FOCAL DE 20 MM /93° FOV ZOOM 8X ESTEREO DE MATRIZ DJI VALOR: \$419.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.71 LIQUIDO A RECIBIR: \$415..29	\$ 419,00	\$ 419,00

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 419,00**

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 10/09/2021	ACUERDO N° 59	ACTA N° 47
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

\$ 370.80



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 183

SAN MARTIN, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEÑORES: INVERSIONES Y TURISMO S. A DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACIONES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
61102	1	UNIDAD	POCKET 02 SINGLE. FOTO DE 64MP /VIDEO 4K/ 60FPS LENTE FOCAL DE 20 MM /93° FOV ZOOM 8X ESTEREO DE MATRIZ DJI VALOR: \$419.00 (-) 1 % IVA RETENIDO: \$3.71 LIQUIDO A RECIBIR: \$415.29	\$ 419.00	\$ 419.00

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES

**TOTAL \$ 419.00**

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 10/09/2021	ACUERDO N° 59	ACTA N° 47
--------	---------------------------------	---------------	------------

*Maria Elena...*  
ALCALDE MUNICIPAL

