



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 270

SAN MARTIN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: COMPUCITY, 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54115	3	UNIDAD	TONER XEROX WC 5325 N°006R01160.	\$ 126.95	\$ 380.85
			VALOR: \$380.85 (-) 1% IVA: \$3.37 RETENIDO LIQUIDO: \$377.48		
SON: TRESCIENTOS OCHENTA 85/100 DOLARES				TOTAL	\$ 380.85

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 12/11/2021	ACUERDO N° 104	FOLIO: N° 83 AL 84
--------	----------------------------	----------------	--------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 270

SAN MARTIN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORES: COMPUCITY, 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	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54115	3	UNIDAD	TONER XEROX WC 5325 N°006R01160.	\$ 126.95	\$ 380.85
			VALOR: \$380.85		
			(-) 1% IVA: \$3.37		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$377.48		

SON: TRESCIENTOS OCHENTA 85/100 DOLARES

TOTAL \$ 380.85

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 12/11/2021	ACUERDO N° 104	FOLIO: N° 83 AL 84
--------	----------------------------	----------------	--------------------

Marta A. ...
ALCALDE MUNICIPAL



