



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 25

SAN MARTIN, 07 DE MARZO DE 2023

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUES Y CENTROS RECREATIVOS

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	10	PLIEGO	LAMINA LISA N°26X3	\$ 10.50	\$ 105.00
54107	2.	GALON	GALVITE BLANCO SW	\$ 87.50	\$ 175.00
54107	2.	GALON	AQUALOK	\$ 43.80	\$ 87.60
54107	1.	ROLLO	CINTA TAPA GOTERA	\$ 52.25	\$ 52.25
54107	6.	ROLLO	SALCHICHA DE SIKA FLEX GRIS	\$ 19.95	\$ 119.70
54111	50.	UNIDAD	LOSETAS 4X2 PIES / CIELO FALSO	\$ 4.75	\$ 237.50
54118	2.	UNIDAD	BROCHAS DE 4	\$ 3.80	\$ 7.60
54112	50.	UNIDAD	TORNILLO EXAGONAL	\$ 0.10	\$ 5.00
54112	1.		ANGULO DE 3/16X2	\$ 38.00	\$ 38.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE 65/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 827.65</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	ORDINARIA FECHA 03/03/2023	ACUERDO N° 06	ACTA N° 09
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL