



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 19

SAN MARTIN, 24 DE FEBRERO DE 2023

SEÑORES: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ AYALA

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: UAIP

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54105	9	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL BOND T/C PAPER LINE.	\$ 5.25	\$ 47.25
54107	1.	PAQUETE	FUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS T/C -100	\$ 4.50	\$ 4.50
54105	8.	UNIDAD	ARCHIVADOR TIPO AMPO T/O RENO	\$ 2.00	\$ 16.00
54116	1	UNIDAD	CODIGO MUNICIPAL	\$ 5.00	\$ 5.00
54114	2	ROLLO	TIRRO ANCHO AMARILLO 2"	\$ 1.75	\$ 3.50
54105	1	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL DE COLORES T/C	\$ 16.00	\$ 16.00
54105	4	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFICA	\$ 0.60	\$ 2.40
54105	1	PAQUETE	SOBRE MANILA T/O-100	\$ 8.00	\$ 8.00
54105	2	PAQUETE	SOBRE MANILA T/C-100	\$ 6.50	\$ 13.00
54105	3	PAQUETE	SEPARADORES DE TEXTO	\$ 1.00	\$ 3.00
54114	1	CAJA	FASTENER	\$ 1.65	\$ 1.65
54105	4	PAQUETE	NOTAS 3X3	\$ 3.50	\$ 14.00
54114	4	CAJA	CLIPS JUMBO	\$ 1.00	\$ 4.00
54114	2	ROLLO	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE-2 2X40 ABRO	\$ 0.90	\$ 1.80
54105	3	PAQUETE	FOLDER T/C-100	\$ 6.50	\$ 19.50
54114	3	CAJA	SUJETADORES DE DOCUMENTOS GRANDE-12	\$ 4.00	\$ 12.00
54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA L3110 NEGRO	\$ 10.50	\$ 31.50
54115	3	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA COLOR CIAN, MAGENTA Y AMARILLO/IMPRESORA	\$ 10.50	\$ 31.50
54104	1	UNIDAD	BOLSON PARA LAPTOP PLATITUDE 3500	\$ 28.00	\$ 28.00
54114	3	UNIDAD	NUMERO CINTAS PEQUEÑAS 3/4X30 ABR	\$ 0.40	\$ 1.20
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 80 /100 DOLARES				TOTAL	\$ 263.80

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	ORDINARIA FECHA 23/02/2023	ACUERDO N° 07	FOLIO N° 05 AL 06
--------	----------------------------	---------------	-------------------

ALCALDE MUNICIPAL