



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 261

SAN MARTIN, 13 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES CALMA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	1	UNIDAD	LAM. HO. 3/8 LEG (9.50MMX1)	\$ 154.1998	\$ 154.21
54118	16.	UNIDAD	OK 7018	\$ 1.48369	\$ 23.74
54118	5	UNIDAD	DISCOP/HIERRO 9"X1/6"	\$ 2.825	\$ 14.12
54118	6	UNIDAD	SIERRA BIMETALICA 12"	\$ 0.7119	\$ 4.27
54107	1	GALON	ANTICORROSIVO R-15 AMARILLO	\$16.8935	\$ 16.89
54107	1.	GALON	THINNER	\$6.3506	\$ 6.35

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE 58/100 DOLARES

TOTAL

\$ 219.58

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 12/08/2020	ACUERDO N° 125	FOLIO N° 79
--------	----------------------------	----------------	-------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



INVERCALMA, S.A. de C.V.
 Venta al por mayor de materiales para la construcción N.C.P.
 Venta al por menor de materiales de construcción y artículos conexos.

Factura
19DS028F 015604
NRC: 307-7 NIT: 0614-170579-001-1

PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170487-002.2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Maíta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatán, La Libertad, Aut. 601-DGII, Fecha 26/Oct/1994. Resolución No. 15041-RES-IN-69102-2019 de fecha 04/12/2019. TIRAJE DEL 19DS028F11475 AL 19DS028F15876 Código Único: WMSHC18663CC

Idigo cliente: C07357
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 Ubicación: EL SALVADOR

FR.: Y
 IDDOCUM: 2817224
 Cond. de pago: CONTADO
 No. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 13/08/2020
 Vendedor: Jonathan Galeas
 N.R.C.: 02393261-6
 N.I.T.: 06131208651020
 Giro: SIN GIRO

Idigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Almacen	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravada
100008	LAM.HO.3/8LEG(9.50MM2X1)	1	UN	024				
300008	OK 7018 1/8	16	LB	024	154.1998			154.21
010003	DISCO P/HIERRO 9*X1/8" RHODIUS	5	UN	024	1.48369			23.74
101005	(SBM1850) SIERRA BIMETALICA 12" 18DPP	6	UN	024	2.825			14.12
201010	ANTICORROSIVO R-15 AMARILLO GL	1	UN	024	0.7119			4.27
801001	THINNER GLN	1	UN	024	16.8935			16.89
					6.3506			6.35

INVERCALMA, S.A. DE C.V.
DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: **13 AGO. 2019**
 Firma: **DUPLICADO: CLIENTE**

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 58/100 CTVOS.
 Firmar en caso que la operación sea mayor a \$200

RECIBE FACTURA	ENTREGA FACTURA
Nombre:	Nombre: JONATHAN ALEXANDER GALEAS
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.: [REDACTED]
Firma:	Firma:

Hecho por: [REDACTED] Autorizado: [REDACTED]
 Recibí conforme Cliente

Sumas: 219.58
 (+) IVA Percibido: 0
 Ventas No Sujetas:
 Ventas Exentas:
 Ventas Totales: 219.58

Después de diez días de emitido este comprobante no aceptamos reclamos de ninguna clase. En eventuales devoluciones, las mercaderías deberán ser devueltas en las mismas condiciones en que fueron recibidas por el cliente. Este documento será cancelado en su vencimiento. caso contrario tendrá un recargo del 3% mensual.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 261

SAN MARTIN, 13 DE AGOSTO DE 2020

SEÑORES: INVERSIONES CALMA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	1	UNIDAD	LAM. HO. 3/8 LEG (9.50MMX1)	\$ 154.1998	\$ 154.21
54118	16.	UNIDAD	OK 7018	\$ 1.48369	\$ 23.74
54118	5	UNIDAD	DISCOP/HIERRO 9"X1/6"	\$ 2.825	\$ 14.12
54118	6	UNIDAD	SIERRA BIMETALICA 12"	\$ 0.7119	\$ 4.27
54107	1	GALON	ANTICORROSIVO R-15 AMARILLO	\$16.8935	\$ 16.89
54107	1.	GALON	THINNER	\$6.3506	\$ 6.35
SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE 58/100 DOLARES				TOTAL	\$ 219.58

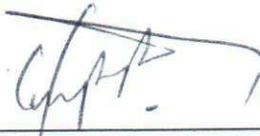
1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta 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 12/08/2020

ACUERDO N° 125

FOLIO N° 79

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

