



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 211

SAN MARTIN, 08 DE JULIO 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54112	2	UNIDAD	LAMI. HO.3/8LEG(9.50MM2X1)	\$ 155.741798	\$ 311.48
54118	44	UNIDAD	OK 7018 1/8	\$ 1.477984	\$ 65.03
54118	7	UNIDAD	DISCO P/HIERRO 9X1/8 NORTON	\$ 2.933141	\$ 20.53
54118	8.	UNIDAD	SIERRA ECLIPSE FINO	\$ 1.507500	\$ 12.06
54118	3.	UNIDAD	DISCO P/ESMERIL 9X1/4 NORTON	\$ 5.090198	\$ 15.27
54112	4.	UNIDAD	PLATINA 3X1/4X6MTS	\$ 20.167500	\$ 80.67
SON: QUINIENTOS CINCO 04/100 DOLARES				TOTAL	\$ 505.04

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 03/07/2020	ACUERDO N° 01	ACTA: N° 16
--------	----------------------------	---------------	-------------

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.
 Industrias básicas de hierro y acero.

Factura
19DS028F 013357
NRC: 307-7 NIT: 0614-170579-001-1

PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd Santa Elena y Blvd Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antigua Cuscatlan, La Libertad, Aut.601-DGII, Fecha 26/Oct/1994. Resolución No. 15041-RES-IN-6911/2-2019 de fecha 04/12/2019. TIRAJE DEL 19DS028F11475 AL 19DS028F15678 Código Único: WMSHC19683CC

Código cliente: C07357
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 Dirección: EL SALVADOR

FR.: Y IDDOCUM: 2802024
 Cond. de pago: CONTADO
 No. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 02/07/2020
 Vendedor:
 N.R.C.: 02393261-6
 N.I.T.: 06131208651020
 Giro: SIN GIRO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Almacen	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravada
160100008	LAM.HO.3/8LEG(9.50MM2X1)	2	UN	024	155.741798			311.48
123300008	OK 7018 1/8	44	LB	024	1.477984			65.03
110000003	DISCO P/HIERRO 9X1/8 NORTON	7	UN	024	2.933141			20.53
190000004	SIERRA ECLIPSE FINA	8	UN	024	1.506516			12.06
110001003	DISCO P/ESMERIL 9X1/4 NORTON	3	UN	024	5.090198			15.27
110007003	PLATINA 3X11/4X6MTS	4	UN	017	20.166171			80.67

INVERCALMA
DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: 02 JUL. 2020
 Firma:

Son: QUINIENTOS CINCO DOLARES CON 04/100 CTVOS.

Firmar en caso que la operación sea mayor a \$200

DUPLICADO: CLIENTE

Nombre: RECIBE FACTURA	Nombre: ENTREGA FACTURA
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
Firma:	Firma:

Hecho por	Autorizado
Recibí conforme Cliente	

Sumas: 505.04
 (+) IVA Percibido: 0
 Ventas No Sujetas:
 Ventas Exentas:
 Ventas Totales: 505.04

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

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 211

SAN MARTIN, 08 DE JULIO 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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54112	2	UNIDAD	LAMI. HO. 3/8LEG(9.50MM2X1)	\$ 155.741798	\$ 311.48
54118	44	UNIDAD	OK 7018 1/8	\$ 1.477984	\$ 65.03
54118	7	UNIDAD	DISCO P/HIERRO 9X1/8 NORTON	\$ 2.933141	\$ 20.53
54118	8.	UNIDAD	SIERRA ECLIPSE FINO	\$ 1.507500	\$ 12.06
54118	3.	UNIDAD	DISCO P/ESMERIL 9X1/4 NORTON	\$ 5.090198	\$ 15.27
54112	4.	UNIDAD	PLATINA 3X1/4X6MTS	\$ 20.167500	\$ 80.67
				TOTAL	\$ 505.04

SON: QUINIENTOS CINCO 04/100 DOLARES

- 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.
- Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
- Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
- Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
- Elaborar factura de consumidor final
- facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 03/07/2020	ACUERDO N° 01	ACTA: N° 16
--------	----------------------------	---------------	-------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

