



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 230

SAN MARTIN, 20 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: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54112	5	UNIDAD	LAM HO 1/16 LEG	\$ 25.3798	\$ 126.90
54112	7	UNIDAD	TEST CUAD. 22" CH16X6MTS	\$ 15.6731	\$ 109.71
54112	4	UNIDAD	ANGULO 1X1/8X6MTS "R"	\$ 6.0116	\$ 24.05
54112	1.	UNIDAD	ANGULO 1-1/3X1 LEG X6MTS	\$ 15.3793	\$ 15.38
54112	1.	UNIDAD	CHAPA YALE PIN DERECHA	\$ 35.1995	\$ 35.20
54112	1.	UNIDAD	CHAPA FF DERECHA	\$ 22.2384	\$ 22.24
54118	5.5	UNIDAD	ELECTRODOS NT 12 3/32	\$ 0.6981	\$ 3.84
54107	1.	GALON	SOLVENTE	\$ 7.1416	\$ 7.14
54112	100	UNIDAD	TORNILLO LAM/POLIN	\$ 0.03955	\$ 3.96
54112	3	UNIDAD	HIERRO CORR LEG 3/8X6MTS A615 G*40	\$ 3.1527	\$ 9.46
54112	7	UNIDAD	LAM. CANAL 26X3MM (0.27MM)	\$ 7.2433	\$ 50.69
54107	1	GALON	ANTICORROSIVO R-15 NEGRO	\$ 16.7353	\$ 16.74
SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 31/100 DOLARES				TOTAL	\$ 425.31

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2020	ACUERDO N° 14	ACTA: N° 17
--------	----------------------------	---------------	-------------

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 013782
 NRC: 307-7 NIT: 0614-170579-001-1

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

FR. N
 IDOCUM: 2809562
 Cond. de pago: CONTADO
 Nc. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 22/07/2020
 Vendedor: Jonathan Galeas
 N.R.C.: 02393261-6
 N.I.T.: 06131208651020
 Giro: SIN GIRO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Almacen	Precio Unitario	Ventas Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravada
160100003	LAM.HO.1/16LEG(1.55MM2X1)	5	UN					
140316006	T.EST.CUAD.2" CH16X6MTS"	7	UN	024	25.3798			126.90
20002001	ANGULO 1X1/8X6MTS "R"	4	UN	024	15.6731			109.71
20004003	ANGULO 1-1/2X3/16 LEG X6MTS	1	UN	024	6.0116			24.05
123002	CHAPA YALE PIN DERECHA	1	UN	024	15.3793			15.38
12300	CHAPA FF DERECHA	1	UN	024	35.1995			35.20
124600002	TORNILLO LAM/POLIN 1	100	UN	024	22.2384			22.24
00106007	HIERRO CORR LEG. 3/8X6MTS A-615 6340 AM	3	UN	024	0.03955			3.96
170100008	LAM.CANAL 26X3MM (0.27MM)	7	UN	024	3.1527			9.46
180201002	ANTICORROSIVO R-15 NEGRO BRILL-GL	1	UN	024	7.2433			50.69
					16.7353			16.74

INVERCALMA, S.A. DE C.V.
 DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: 22 JUL 2020
 Firma:

Son: CUATROCIENTOS CATORCE DOLARES CON 33/100 CTVDS.

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

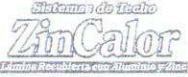
DUPLICADO: CLIENTE

Nombre: RECIBE FACTURA	Nombre: ENTREGA FACTURA	Hecho por	Autorizado
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T. [REDACTED]	Recibi conforme Cliente	
Firma:	Firma:		

Sumas: 414.33
 (+) IVA Percibido: 0
 Ventas No Sujetas:
 Ventas Exentas:
 Ventas Totales: 414.33

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 PÚBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



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 013783
 NRC: 307-7 NIT: 0614-170579-001-1

PS: El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170487-002-2 NRC 268-0-1193 Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Maza Urb. Santa Elena, Edif. KEROL Amparo Susaeta s/n, La Libertad, Aut.001-DCII, Fecha 26/Oct/1994, Resolución No. 15041-RE-01-N-69/02-2019 de fecha 04/12/2019, TIRAJE DEL 19DS028F11475 AL 19DS028F15876 Código Único: WMSHC168300

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

FR.: Y IDDOCUM: 2809554
 Cond. de pago: CONTADO
 No. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 22/07/2020
 Vendedor: Jonathan Galeas
 N.R.C.: 02393261-6
 N.I.T.: 06131208651020
 Sig.: SINGURO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Almacen	Precio Unitario	Ventas Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravada
23400002	ELECTRODO NT12 3/32	5.5	LB	024	0.69947			3.84
18080*	THINNER GLN	1	UN	024	7.1416			7.14

INVERCALMA, S.A. DE C.V.
 DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: 22 JUL 2020
 Firma:

Son: DIEZ DOLARES CON 98/100 CTVOS.

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

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBE FACTURA Nombre: D.U.I. o N.I.T.: Firma:		ENTREGA FACTURA Nombre: JONATHAN ALEXANDER GALEAS D.U.I. o N.I.T.: Firma:		Hecho por Autorizado Recibí conforme Cliente	
--	--	---	--	---	--

Sumas:	10.98
(+) IVA Percibido:	0
Ventas No Sujetas:	
Ventas Exentas:	
Ventas Totales:	10.98

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. 230

SAN MARTIN, 20 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: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54112	5	UNIDAD	LAM HO 1/16 LEG	\$ 25.3798	\$ 126.90
54112	7	UNIDAD	TEST CUAD. 22" CH16X6MTS	\$ 15.6731	\$ 109.71
54112	4	UNIDAD	ANGULO 1X1/8X6MTS "R"	\$ 6.0116	\$ 24.05
54112	1.	UNIDAD	ANGULO 1-1/3X1 LEG X6MTS	\$ 15.3793	\$ 15.38
54112	1.	UNIDAD	CHAPA YALE PIN DERECHA	\$ 35.1995	\$ 35.20
54112	1.	UNIDAD	CHAPA FF DERECHA	\$ 22.2384	\$ 22.24
54118	5.5	UNIDAD	ELECTRODOS NT 12 3/32	\$ 0.6981	\$ 3.84
54107	1.	GALON	SOLVENTE	\$ 7.1416	\$ 7.14
54112	100	UNIDAD	TORNILLO LAM/POLIN	\$ 0.03955	\$ 3.96
54112	3	UNIDAD	HIERRO CORR LEG 3/8X6MTS A615 G*40	\$ 3.1527	\$ 9.46
54112	7	UNIDAD	LAM. CANAL 26X3MM (0.27MM)	\$ 7.2433	\$ 50.69
54107	1	GALON	ANTICORROSIVO R-15 NEGRO	\$ 16.7353	\$ 16.74

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 31/100 DOLARES

TOTAL

\$ 425.31

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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 15/07/2020	ACUERDO N° 14	ACTA: N° 17
--------	----------------------------	---------------	-------------

ALCALDE MUNICIPAL