



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 347

SAN MARTIN, 29 DE SEPTIEMBRE 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	12	UNIDAD	T.EST.CUAD. 3"X1/82X12MTS"	\$ 106.321700	\$ 1,275.86
54112	6	UNIDAD	T.EST.CUAD. 3"X3/16"X6MTS"	\$ 79.597200	\$ 477.58
54112	6	UNIDAD	T.EST.CUAD.2"X1/4"X6MTS"	\$ 65.528700	\$ 393.17
54112	10	UNIDAD	LAM.HO.1/8LEG(3.00MM2X1)	\$ 51.358500	\$ 513.59
54118	20.	UNIDAD	DISCO PARA HIERRO 9"X1/8" RHODIUS	\$ 2.825000	\$ 56.50
54118	5	UNIDAD	DISCO PARA ESMERIL 9"X1/4" NORTON	\$ 5.039800	\$ 25.20
54118	88	UNIDAD	OK 6013 1/8	\$ 1.510810	\$ 132.95
54118	25	UNIDAD	SIERRA HECORT ORDINARIA	\$0.587600	\$ 14.69
54107	3.	GALON	ANTICORROSIVO R-15 NEGRO BRILL	\$ 16.735300	\$ 50.21
54107	3	GALON	ANTICORROSIVO R-15 BLANCO BRILL	16.735300	\$ 50.21
54107	3	GALON	WF4X13LBS/PIEX40 PIES	255.413900	\$ 766.24
SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3,756.20

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 23/09/2020	ACUERDO N° 10	ACTA N° 23
--------	----------------------------	---------------	------------

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 015103
 NRC: 307-7 NIT: 0614-170579-001-1

PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Fin. Blvd Santa Elena y Blvd Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Aut 601-DGII, Fecha 28-Oct-1994. Resolución No. 15041-RES-IN-69102-2019 de fecha 04-12-2019. TIRAJE DEL 1905028F11475 AL 1905028F15876 Código Único: WMSHC18683CC

Cliente: C07357
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 Dirección: EL SALVADOR

FR.: Y IDDOCUM: 2842769
 Cond. de pago: CONTADO
 No. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 14/10/2020
 Vendedor: Jonathan Galeas
 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 Grava
40712008	T.EST.CUAD.3"X1/8"X12MTS"	12	UN	100				
40706004	T.EST.CUAD.2"X1/4"X6MTS"	3	UN	100	106.3217			1,275.8
60100005	LAM.HO.1/8LEG(3.00MM2X1)	10	UN	100	65.5287			196.5
110010003	DISCO P/HIERRO 9"X1/8" RHODIUS	20	UN	100	51.3585			513.5
190000001	SIERRA HECORT ORDINARIA	20	UN	007	2.825			56.5
180201002	ANTICORROSIVO R-15 NEGRO BRILL. GL	25	UN	024	0.5876			14.6
180201006	ANTICORROSIVO R-15 BLANCO BRILL. GL	3	UN	024	16.7353			50.2
160304001	WF4X13LBS/PIEX40PIES	3	UN	024	16.7353			50.2
40706004	T.EST.CUAD.2"X1/4"X6MTS"	3	UN	100	255.4139			766.2
40712009	T.EST.CUAD.3"X3/16"X12MTS"	3	UN	001	65.5061			196.5
		3	UN	100	159.217859			477.6

INVERCALMA, S.A. DE C.V.
DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: 14 OCT. 2020
 Firma: [Firma]

Son: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CTVOS.

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

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBE FACTURA	ENTREGA FACTURA	Hecho por	Autorizado
No.:	Nombre: JONATHAN ALEXANDER GALEAS		
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:		
Firma:	Firma:		

Recibí conforme Cliente

Sumas: 3598.04
 (+) IVA Percibido: 0
 Ventas No Sujetas:
 Ventas Exentas:
 Ventas Totales: 3598.04

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



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 015104
 NRC: 307-7 NIT: 0614-170579-001-1

PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Fin. Blvd Santa Elena y Blvd Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Aut 601-DGII, Fecha 28-Oct-1994. Resolución No. 15041-RES-IN-69102-2019 de fecha 04-12-2019. TIRAJE DEL 1905028F11475 AL 1905028F15876 Código Único: WMSHC18683CC

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

FR.: Y IDDOCUM: 2842773
 Cond. de pago: CONTADO
 No. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 14/10/2020
 Vendedor: Jonathan Galeas
 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
110001003	DISCO P/ESMERIL 9X1/4 NORTON	5	UN	024	5.0398			25.20
123300005	OK 6013 1/8	88	LB	024	1.51099			132.96

INVERCALMA, S.A. DE C.V.
DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: 14 OCT. 2020
 Firma: [Firma]

Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 16/100 CTVOS.

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

DUPLICADO: CLIENTE

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

Recibí conforme Cliente

Sumas: 158.16
 (+) IVA Percibido: 0
 Ventas No Sujetas:
 Ventas Exentas:
 Ventas Totales: 158.16

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. 347

SAN MARTIN, 29 DE SEPTIEMBRE 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	12	UNIDAD	T.EST.CUAD. 3"X1/8"X12MTS"	\$ 106.3217	\$ 1,275.86
54112	3	UNIDAD	T.EST.CUAD. 2"X1/4"X6MTS"	\$ 65.5287	\$ 196.59
54112	10	UNIDAD	LAM.HO.1/8LEG(3.00MM2X1)	\$ 51.3585	\$ 513.58
54112	20.	UNIDAD	DISCO PARA HIERRO 9"X1/8" RHODIUS	\$ 2.825	\$ 56.50
54118	25	UNIDAD	SIERRA HECORT ORDINARIA	\$ 0.5876	\$ 14.69
54107	3.	GALON	ANTICORROSIVO R-15 NEGRO BRILL	\$ 16.7353	\$ 50.21
54107	3	GALON	ANTICORROSIVO R-15 BLANCO BRILL	\$ 16.7353	\$ 50.21
54107	3	UNIDAD	WF4X13LBS/PIEX40 PIES	\$255.4139	\$ 766.23
54112	3.	UNIDAD	T.EST.CUAD 2"X1/4"X6MTS"	\$ 65.5061	\$ 196.52
54112	3	UNIDAD	T.EST.CUAD 3"X3/16"X6MTS"	\$ 159.22	\$ 477.65
54118	5	UNIDAD	DISCO P/ESMERIL 9X1/4 NORTON	\$ 5.0398	\$ 25.20
54118	88	LIBRA	OK 6013 1/8	\$ 1.51090	\$ 132.96
SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 20/100 DOLARES				TOTAL	\$ 3,756.20

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 23/09/2020	ACUERDO N° 10	ACTA N° 23
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL

