



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 44

SAN MARTIN, 26 DE ENERO DE 2021

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	8	UNIDAD	T.EST.CUAD 1-1/2	\$ 17.5715	\$ 140.57
54112	5	UNIDAD	LAM H0 1/16LEG (1.55MM2X1)	\$ 33.8435	\$ 169.22
54112	2	UNIDAD	CAÑO NEGRO MED	\$ 8.249	\$ 16.50
54112	2.	UNIDAD	PLATINA	\$ 17.6506	\$ 35.30
54118	6	UNIDAD	SIERRA ECLIPSE FINA	\$ 1.4916	\$ 8.95
54112	2	UNIDAD	TUBO ACERO AL CARBON SCH 40 C/COSTURA	\$ 10.9497	\$ 21.90
54112	6.	UNIDAD	BISAGRA TUBULAS CON ALETA	\$ 1.64415	\$ 9.86
54112	100	UNIDAD	REMACHE	\$ 0.0113	\$ 1.13
SON: CUATROCIENTOS TRES 43 /100 DOLARES				TOTAL	\$ 403.43

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 19/01/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 44

SAN MARTIN, 26 DE ENERO DE 2021

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

Forma de pago: CONTADO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

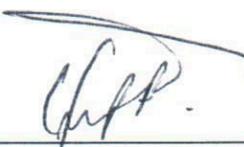
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54112	8	UNIDAD	T.EST.CUAD 1-1/2	\$ 17.5715	\$ 140.57
54112	5	UNIDAD	LAM H0 1/16LEG (1.55MM2X1)	\$ 33.8435	\$ 169.22
54112	2	UNIDAD	CAÑO NEGRO MED	\$ 8.249	\$ 16.50
54112	2.	UNIDAD	PLATINA	\$ 17.6506	\$ 35.30
54118	6	UNIDAD	SIERRA ECLIPSE FINA	\$ 1.4916	\$ 8.95
54112	2	UNIDAD	TUBO ACERO AL CARBON SCH 40 C/COSTURA	\$ 10.9497	\$ 21.90
54112	6.	UNIDAD	BISAGRA TUBULAS CON ALETA	\$ 1.64415	\$ 9.86
54112	100	UNIDAD	REMACHE	\$ 0.0113	\$ 1.13
SON: CUATROCIENTOS TRES 43 /100 DOLARES				TOTAL	\$ 403.43

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 19/01/2021	ACUERDO N° 05	ACTA N° 02
--------	----------------------------	---------------	------------

F. 
ALCALDE MUNICIPAL





Factura
 20SD028F 002322
 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, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Aut.601-DGII, Fecha 26/Oct/1994. Resolución No. 15041-RES-IN-10286-2020 de fecha 13/02/2020. TIRAJE DEL 20SD028F1 AL 20SD028F5951 Código Único: DGR1M1AAB86A

ódigo cliente: C07357
 ombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
 ireccion: EL SALVADOR

FR.: Y IDDOCUM: 2898761
 Cond. de pago: CONTADO
 No. Nota Remisión:
 Motorista:
 Vehículo:

Fecha de emisión: 11/02/2021
 Vendedor: Josue Salguero
 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:
10314005	T.EST.CUAD.1-1/2" CH14X6MTS*	8	UN	024	17.5715			
30100003	LAM.HO.1/16LEG(1.55MM2X1)	5	UN	024	33.8435			140.57
50002001	CAÑO NEG. LIV.1/2" --	2	UN	024	8.249			16.50
10005002	PLATINA 2X3/16X6MTS	2	UN	024	17.6506			35.30
90000004	SIERRA ECLIPSE FINA	6	UN	024	1.4916			8.95
10004001	TUBO ACERO AL CARBON SCH 40 C/COSTURA 1/2	2	UN	024	10.9497			21.90
13202003	BISAGRA TUBULAR CON ALETA 4"X3/4"	6	UN	024	1.6445			9.86
15001005	REMACHE POP 3/16 x 1/2	100	UN	024	0.0115			1.13

INVERCALMA, S.A. DE C.V.
DIDELCO SAN MARTIN
CANCELADO
 Fecha: **11 FEB. 2021**

Son: CUATROCIENTOS TRES DOLARES CON 43/100 CTVOS.

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

DUPLICADO: CLIENTE:

RECIBE FACTURA		ENTREGA FACTURA		Hecho por		Autorizado		Sumas:	
Nombre:		Nombre: JONATHAN ALEXANDER GALEAS						(+) IVA Percibido:	403.43
D.U.I. o N.I.T.:		D.U.I. o N.I.T.:						Ventas No Sujetas:	0
Firma:		Firma:						Ventas Exentas:	
								Ventas Totales:	403.43

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.