



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 81

SAN MARTIN, 11 DE JUNIO 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	1	UNIDAD	LAM. HO. 3/16 LEG (4.76MM2X1)	\$ 174.53	\$ 174.53
54118	44	UNIDAD	OK 6013 1/8	\$ 1.668636	\$ 73.42
54118	5	UNIDAD	DISCO P/HIERRO 9"X1/8" RHODIUS	\$ 3.50	\$ 17.50
			VALOR: \$ 265.45		
			(-) 1% IVA: \$2.35		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$263.10		
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 45/100 DOLARES				TOTAL	\$ 265.45

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 11/06/2021	ACUERDO N° 21	FOLIO: N° 17 AL 18
--------	----------------------------	---------------	--------------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 81

SAN MARTIN, 11 DE JUNIO 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	1	UNIDAD	LAM. HO. 3/16 LEG (4.76MM2X1)	\$ 174.53	\$ 174.53
54118	44	UNIDAD	OK 6013 1/8	\$ 1.668636	\$ 73.42
54118	5	UNIDAD	DISCO P/HIERRO 9"X1/8" RHODIUS	\$ 3.50	\$ 17.50
			VALOR: \$ 265.45		
			(-) 1% IVA: \$2.35		
			RETENIDO		
			LIQUIDO: \$263.10		

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 45/100 DOLARES

TOTAL

\$ 265.45

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 11/06/2021

ACUERDO N° 21

FOLIO: N° 17 AL 18

ALCALDE MUNICIPAL





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
 20SD028F 004565
 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: OGR1M1AAB86A

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN** FR.: [Redacted] IDDOCUM: [Redacted]
 Dirección: **EL SALVADOR** Cond. de pago: [Redacted] Fecha de emisión: **18/6/2021**
 No. Nota Remisión: [Redacted] Motorista: [Redacted] N.R.C.: [Redacted]
 Vehículo: [Redacted] Giro: [Redacted]

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Almacen	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravada
16010006	LAM.HO.3/16LEG(4.76MM2X1)	1	UN		\$ 174.53		174.53	
423300005	OK 6013 1/8	44	UN		\$ 1.67		73.42	
410010003	DISCO P/HIERRO 9"X1/8" RHODIUS	5	UN		\$ 3.50		17.50	



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

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

DUPLICADO: CLIENTE

Hecho por	Autorizado
Recibi conforme Cliente	

Sumas:
 (+) IVA Percibido: 265.45
 Ventas No Sujetas: RT 2.35
 Ventas Exentas: RT 2.35
 Ventas Totales: 263.10

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.