



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 246

SAN MARTIN, 22 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: CEMCOL COMERCIAL DE, 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.	
54119	6	UNIDAD	LUZ	\$ 22,60	\$ 135,60
54119	6	UNIDAD	BISEL OVALADO EN METAL PARA	\$ 5,65	\$ 33,90
54119	1	UNIDAD	LAMPARA 6? LUZ 69	\$ 39,55	\$ 39,55
54118	1,	UNIDAD	EMPAQUE DE GALERIA	\$ 67,80	\$ 67,80
54118	6,	UNIDAD	BALONAS 3/8	\$ 5,65	\$ 33,90
61108	1,	UNIDAD	TANQUE DE EXPANSION	\$ 452,00	\$ 452,00
54118	1,	UNIDAD	FILTRO DE AIRE A/C EXTERNO	\$ 33,90	\$ 33,90
54119	2,	UNIDAD	LUZ DE PLACA 26	\$ 11,30	\$ 22,60
VALOR: \$819.25 (-) 1% IVA \$7.25 RETENIDO LIQUIDO: \$812.00					
SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE 25/100 DOLARES				TOTAL	\$ 819,25

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 15/10/2021	ACUERDO N° 08	ACTA N° 16
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 246

SAN MARTIN, 22 DE OCTUBRE DE 2021

SEÑORES: CEMCOL COMERCIAL DE, 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.	
54119	6	UNIDAD	LUZ	\$ 22.60	\$ 135.60
54119	6	UNIDAD	BISEL OVALADO EN METAL PARA LAMPARA 67	\$ 5.65	\$ 33.90
54119	1	UNIDAD	LUZ 69	\$ 39.55	\$ 39.55
54118	1.	UNIDAD	EMPAQUE DE GALERIA	\$ 67.80	\$ 67.80
54118	6.	UNIDAD	BALONAS 3/8	\$ 5.65	\$ 33.90
61108	1.	UNIDAD	TANQUE DE EXPANSION	\$ 452.00	\$ 452.00
54118	1.	UNIDAD	FILTRO DE AIRE A/C EXTERNO	\$ 33.90	\$ 33.90
54119	2.	UNIDAD	LUZ DE PLACA 26	\$ 11.30	\$ 22.60
VALOR: \$819.25 (-) 1% IVA \$7.25 RETENIDO LIQUIDO: \$812.00					

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE 25/100 DOLARES

TOTAL \$ 819.25

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 15/10/2021	ACUERDO N° 08	ACTA N° 16
--------	----------------------------	---------------	------------


ALCALDE MUNICIPAL



CEMCO INTERNATIONAL

NAPA

CEMCO COMERCIAL, S.A. de C.V.
Venta de vehículos automotores; venta de partes,
piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores.

Sucursal-Lourdes
5a. Calle Poniente, Col. El Progreso, Cton. Lourdes, No 1-12, Colon, La Libertad, PBX. 2500-5800

Oficina central- Soyapango
Calle Antigua al Matazano, Boulevard del Ejercito Nacional KM 5 frente al complejo Ministerio de Salud, Soyapango, San Salvador, PBX, 2500-5800

Sucursal- Sonsonate
Boulevard Las Palmeras, Local 4, Colonia Santa Teresa, Sonzacate, Sonsonate, PBX. 2500-5800

Factura
21DS000F
3610
NRC.: 193683-0
NIT: 0614-020409-105-4
Mediano Contribuyente

Señor(es): 1844 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Dirección: SAN SARTIN CALLE PRINCIPAL

Departamento: SAN SALVADOR Tel.: 2205 2000

Municipio: SAN MARTIN

Fecha: 27-10-2021 17:27:57

NIT o DUI: 0613100877001-4 NRC: N/a

Giro: GOBIERNO

Forma de pago: CONTADO

Control Interno: 023 K0003610ES

Ord. Compra:

Orden de trabajo:

Tipo:

Vendedor: Marcos Alexander Mendez Menjivar

Centro de venta: 023 / 23

TRN	ENTREGADO	No PARTE	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
61	6	KT 320-5573AZ-12V	LUZ	22.60	0.00	0.00	135.60
61	6	KT 320-52225	BISEL OVALADO EN METAL PARA LAMPARA 6?	5.65	0.00	0.00	33.90
61	1	KT 326-808-KW	LUZ ALTO PODER DE PREVENCION (164*120 MM)72 LED	39.55	0.00	0.00	39.55
61	1	IH 1842033C1	EMPAQUE	67.80	0.00	0.00	67.80
61	6	IH 1812348C1	SELLO	5.65	0.00	0.00	33.90
61	1	IH FLTOT2602935	TANQUE AGUA	452.00	0.00	0.00	452.00
61	1	IH 3839141C1	FILTRO	33.90	0.00	0.00	33.90
61	2	KT 320-6435-12V	LAMPARA LUZ PLACA	11.30	0.00	0.00	22.60

27 OCT 2021

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES EN
PARTES ELECTRICAS**

ENTREGADO
ALMACÉN
REPUESTOS
SUC. SOYAPANGO

CANCELADO EN
EFTVO. CK.

COPIA

Notas:

Son: OCHOCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES.

CONDICIONES.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interes mensual de
- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización. No se aceptan devoluciones de respuestos después de 15 días.

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 Cuscall n. La Libertad, Autorización. 801-DGII, Fecha 26/Oct/1994. Resolución No. 15041-RES-IN-39118-2021 de fecha 23/06/2021. TIRAJE DEL 21DS000F3001 AL 21DS000F6000 Código Único: K0P9D2AFB3A2

Si la operación es mayor o igual a \$ 200.00

Entregado por Recibido por

DUI / NIT DUI / NIT

Firma Firma

DESCUENTOS

SUMAS

819.25

- IVA RETENIDO

7.25

SUB TOTAL

812.00

VENTAS NO SUJETAS

0.00

VENTAS EXENTAS

0.00

VENTA TOTAL

812.00

DUPLICADO-CLIENTE