



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 98

SAN MARTIN, 25 DE ABRIL DE 2022

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS.

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54106	30	PARES	GUANTES DE CUERO	\$ 5.50	\$ 165.00
54118	6.	UNIDAD	ESCOBAS PLASTICAS	\$ 2.50	\$ 15.00
54118	6.	UNIDAD	CARRETILLAS	\$ 49.00	\$ 294.00
54118	8.	UNIDAD	PALAS TRUPER	\$ 9.95	\$ 79.60
54104	7.	UNIDAD	CORDON POLIPROPILENO 4MMX10MTS	\$ 2.25	\$ 15.75
54107	5.	UNIDAD	BARRILES PLASTICOS	\$ 45.00	\$ 225.00
VALOR: \$794.35					
(-) 1 % IVA RETENIDO: \$7.03					
LIQUIDO A RECIBIR: \$787.32					
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 35/100 DOLARES				TOTAL	\$ 794.35

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	EXTRAORDINARIA FECHA 06/04/2022	ACUERDO N° 01	ACTA N° 12
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA

21DS000F

Nº 03474

CAMPRAY VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
JORI, S.A. DE C.V

NIT. 0614-080202-102-8
 N.R.C. 139174-3

4a. Ave. Sur, Col. Providencia, N-25 Bis, Contiguo a
 Banco Agricola, San Martín, San Salvador.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1067 DGI
 DE 23/06/2010

Tel.: 2258-4858 Fax: 2258-4163 Fecha: 29-4-22

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

NIT o DUI del Cliente: OC# 98

Dirección: Proy. Recreación de Resechos Sólidos

Venta a cuenta de: Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Pares de guantes de cuero	5.50			165.00
6	Escobas plásticas	2.50			15.00
6	Carretillas	49.00			294.00
8	Palos super	9.95			79.60
7	Cordón polipropileno 4mm x 10mts	2.25			15.75
5	Barriles plásticos	45.00			225.00

SON: Seiscientos noventa y cuatro 35/100	SUMAS	794.35
	(-) IVA RETENIDO	\$ 7.03
	SUB-TOTAL	\$ 787.32
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 787.32

PAGARE

No. CCF _____ VENCIMIENTO _____
 YO, _____ DEL DOMICILIO _____
 POR ESTE PAGARE SIN PROTESTO A LA ORDEN DE JORI, S.A. DE C.V. DEL DOMICILIO DE SAN MARTIN, SAN SALVADOR
 EL DIA _____ LA CANTIDAD DE _____
 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RECONOCERÉ ADEMÁS UN RECARGO POR MORA DEL 2.5% POR CIENTO MENSUAL SOBRE EL CAPITAL
 ADEUDADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SIN QUE SE ENTIENDA POR ELLO PRORROGA EN EL PLAZO PARA LO EFECTOS
 LEGALES SE FIJA COMO DOMICILIO ESPECIAL LA CIUDAD DE SAN MARTIN

_____ LUGAR Y FECHA _____ FIRMA CLIENTE _____

Impresos GAVIDIA - Victor Manuel García Gavidia - NIT: 0617-061061-001-8, Reg.: 200177-7
 Carretera Panamericana Km. 7, Col. California, Pje. 1 casa No. 6, Soyapango. Tel.: 2277-2724
 Cel: 7161-3860 Traje: 21DS000F2001 al 21DS000F4,000 Fecha de Impresión: 09/2021
 No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-58801-2021 (17/09/2021)

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
 TRIPLICADO-ROSADO-CONTABILIDAD ARCHIVO