

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

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

Tel.: 2258-5858 Fax: 2258-4163 Fecha: 15-12-22

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1087 DGH
DE 23/06/2010

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

NIT o DUI del Cliente: 004# 179

Dirección:

Venta a cuenta de: Crédito ☐ Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Block 10x20x40	0.55			55.00
25	Dado 10x20x20	0.34			8.50
5	Bolsas cemento rosso	9.95			49.75
7	Varillas hierro corrugado	5.00			35.00
	de 3/8 corruga				
0.5	mts arena de río	18.25			9.13

SON: Ciento cincuenta y siete 38/100	SUMAS	157.38
	(-) IVA RETENIDO	\$ 1.39
	SUB-TOTAL	\$ 155.99
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 155.99

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 FUA 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 Tiraje: 22SD000F1 al 22SD000F2,000 Fecha de Impresión: 03/2022
No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-18478-2022 (17/03/2022)

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 179

SAN MARTIN, 22 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: CONCEJO MUNICIPAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54111	100	UNIDAD	BLOCK DE 10X20X40	\$ 0.55	\$ 55.00
54111	25	UNIDAD	DADOS DE 10X20X20	\$ 0.34	\$ 8.50
54111	5	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$ 9.95	\$ 49.75
54112	7.	UNIDAD	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO	\$ 5.00	\$ 35.00
54111	0.5	MTS	ARENA DE RIO	\$ 18.25	\$ 9.13

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE 38/100 DOLARES

TOTAL \$ 157.38

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 15/07/2022	ACUERDO N° 12	ACTA N° 25
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL

