



FACTURA
19DS000F
Nº: **02577**
NIT. 0614-080202-102-8
N.R.C. 139174-3

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

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

Fecha: 2-02-2020

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín
NIT o DUI del Cliente: _____

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	tubo pvc 250 psi 2 1/2	\$ 28-			\$ 28-
1	tubo pvc 250 psi 2 1/2	\$ 7.50			\$ 7.50
1	Unión pvc 250 psi 2 1/2	\$ 7.50			\$ 7.50
1	Adaptador Macho alta presión	\$ 7.50			\$ 7.50
1	Vg. perforata pvc 1/2	\$ 23-			\$ 23-
4	cinta tefflon de 1/2	\$ 0.65			\$ 2.60

SON: <u>Intenta y más</u> <u>10/100</u>	SUMAS	\$ 76.10
	(-) IVA RETENIDO	\$
	SUB-TOTAL	\$
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 76.10

PAGARE

No. CCF _____ VENCIMIENTO DEL DOMICILIO _____
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 Tiraje: 19DS000F2.501 al 19DS000F5.000 Fecha de Impresión: 12/2019
No. de Autorización Correlativa: 15012-RES-CR-71247-2019 (12/12/2019)

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 31

SAN MARTIN, 29 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A DEC.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUE EL RECREO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54107	1	UNIDAD	TUBO PVC 250 PSI 2 1/2	\$ 28.00	\$ 28.00
54107	1	UNIDAD	CODO PVC 250 2 1/2	\$ 7.50	\$ 7.50
54107	1	UNIDAD	UNION PVC 250 PSI 2 1/2	\$ 7.50	\$ 7.50
54107	1.	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION	\$ 7.50	\$ 7.50
54107	1/8	GALON	PEGAMENTO PVC AMANCO	\$ 23.00	\$ 23.00
54107	4.	UNIDAD	CINTA TEFLON DE 1/2	\$ 0.65	\$ 2.60

SON: SETENTA Y SEIS 10/100 DOLARES

TOTAL \$ 76.10

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION

ORDINARIA FECHA 21/01/2020

ACUERDO N° 14

FOLIO N° 09 AL 10

F.

ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 31

SAN MARTIN, 29 DE ENERO DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A DEC.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: PARQUE EL RECREO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54107	1	UNIDAD	TUBO PVC 250 PSI 2 1/2	\$ 28.00	\$ 28.00
54107	1	UNIDAD	CODO PVC 250 2 1/2	\$ 7.50	\$ 7.50
54107	1	UNIDAD	UNION PVC 250 PSI 2 1/2	\$ 7.50	\$ 7.50
54107	1.	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO ALTA PRESION	\$ 7.50	\$ 7.50
54107	1/8	GALON	PEGAMENTO PVC AMANCO	\$ 23.00	\$ 23.00
54107	4.	UNIDAD	CINTA TEFLON DE 1/2	\$ 0.65	\$ 2.60
SON: SETENTA Y SEIS 10/100 DOLARES				TOTAL	\$ 76.10

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales
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
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 21/01/2020	ACUERDO N° 14	FOLIO N° 09 AL 10
--------	----------------------------	---------------	-------------------

F. _____
ALCALDE MUNICIPAL