



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN**  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 264**

**SAN MARTIN, 13 DE AGOSTO DE 2020**

**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.	
54107	3	UNIDAD	TUBO PVC DE 8" DRENAJE	\$ 44.30	\$ 132.90
54107	1	GALON	1/2 DE PEGAMENTO PVC	\$ 35.00	\$ 35.00
54111	1	MTS	ARENA DE RIO	\$ 13.50	\$ 13.50
54111	4	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 36.00
54111	30	UNIDAD	LADRILLO DE OBRA	\$0.28	\$ 8.40
54112	1.	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	\$1.70	\$ 1.70
<b>SON: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE 50/100 DOLARES</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 227.50</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 07/08/2020	ACUERDO N° 112	FOLIO N° 71
--------	----------------------------	----------------	-------------

F. \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL



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

**FACTURA**  
19DS000F  
**Nº 04384**  
NIT. 0614-080202-102-8  
N.R.C. 139174-3

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

[Redacted]

Fecha: 14-8-20

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
3	Tubo pvc de 8" verde	44.30			132.90
1	Una terminación pvc	35.00			35.00
1	m <sup>2</sup> de alambre #10	13.50			13.50
4	Bolsas de cemento cessa	9.00			36.00
30	ladrillos de oyster	0.28			8.40
1	libra de alambre galvanizado # 16	1.70			1.70

<b>SON:</b> DOSCIENTOS Veinte y siete 50/100	<b>SUMAS</b> \$ 227.50
	(-) IVA RETENIDO \$
	SUB-TOTAL \$
	VENTA NO SUJETA \$
	VENTAS EXENTAS \$
	<b>TOTAL</b> \$ 227.50

**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 Garcia Gavidia - NIT: 0617-061081-001-8. 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-EMSOR  
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE  
TRIPULICADO-ROSAO-CONTABILIDAD ARCHIVO

LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEDOR  
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 264

SAN MARTIN, 13 DE AGOSTO DE 2020

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.	
54107	3	UNIDAD	TUBO PVC DE 8" DRENAJE	\$ 44.30	\$ 132.90
54107	1	GALON	1/2 DE PEGAMENTO PVC	\$ 35.00	\$ 35.00
54111	1	MTS	ARENA DE RIO	\$ 13.50	\$ 13.50
54111	4	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 36.00
54111	30	UNIDAD	LADRILLO DE OBRA	\$0.28	\$ 8.40
54112	1.	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	\$1.70	\$ 1.70

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE 50/100 DOLARES

TOTAL

\$ 227.50

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su
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 07/08/2020

ACUERDO N° 112

FOLIO N° 71

F.

ALCALDE MUNICIPAL

