



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 315

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54111	1.5	MTS	ARENA DE RIO	\$ 13.50	\$ 20.25
54111	10	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 90.00
54111	5	CUBETA	GRAVA	\$ 3.00	\$ 15.00
SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 25/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.25</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 07/09/2020	ACUERDO N° 140	FOLIO N° 89
--------	----------------------------	----------------	-------------

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



**FACTURA**  
19DS000F  
**Nº 04485**  
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 DGH  
DE 23/06/2010

Fecha: 14-09-2020  
Cliente: Alcaldia municipal de San Martin

NIT o DUI del Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.5	mts de arena de rio	13.50			20.25
10	Bolsas de cemento ressa	9.00			90.00
5	cubetas de grava	3.00			15.00

SON: <u>Ciento veinte y cinco 25/100</u>	SUMAS	125.25
	(-) IVA RETENIDO	\$
	SUB-TOTAL	\$
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$125.25

**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: 0617-061061-001-8, Reg.: 200177-7  
Carretera Panamericana Km. 7, Col. California, Pje. 1 casa No. 6, Soyapango, Tel.: 2277-2724  
Cel: 7161-3860 Traje: 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-ROSDADO-CONTABILIDAD ARCHIVO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 315

SAN MARTIN, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54111	1.5	MTS	ARENA DE RIO	\$ 13.50	\$ 20.25
54111	10	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 90.00
54111	5	CUBETA	GRAVA	\$ 3.00	\$ 15.00

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO 25/100 DOLARES

TOTAL

\$ 125.25

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 07/09/2020	ACUERDO N° 140	FOLIO N° 89
--------	----------------------------	----------------	-------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL

