



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

**ORDEN DE COMPRA**

No. 87

SAN MARTIN, 22 DE FEBRERO DE 2021

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 MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
54111	30	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES

**TOTAL**

**\$ 270.00**

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 17/02/2021	ACUERDO N° 23	FOLIO: N° 14 AL 15
--------	----------------------------	---------------	--------------------

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 87

SAN MARTIN, 22 DE FEBRERO DE 2021

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	VALOR
		MEDIDA		UNIT.	TOTAL
54111	30	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$ 9.00	\$ 270.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 270.00</b>

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 17/02/2021	ACUERDO N° 23	FOLIO: N° 14 AL 15
--------	----------------------------	---------------	--------------------

F.   
ALCALDE MUNICIPAL





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

FACTURA  
20SD000F

Nº 01100

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1067 DGH  
DE 29/08/2010

Fecha: 23-2-21  
 Cliente: Alcaldía municipal de San Martín  
 NIT o DUI del Cliente: 9770-000001-1  
 Dirección: Mercado  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Bolsas cemento (COSA)	7.00			270.00

SON: <u>Docientos setenta</u> <u>00/100</u>	SUMAS	270.00
	(-) IVA RETENIDO	\$ 2.39
	SUB-TOTAL	\$ 267.61
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
TOTAL	\$ 267.61	

**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 RECONOCERE 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 Tiraje: 20SD000F1 al 20SD000F1.500 Fecha de Impresión: 08/2020  
 No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-32334-2020 (14/08/2020)

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR  
 DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE  
 TRIPLICADO-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.