



**FERRETERIA
LAS CUMBRES**
CONSTRUYENDO EL SALVADOR

COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
JÓRI, 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: 02-06-22

Cliente: Alcaldía Municipal de San Martín

NIT o DUI del Cliente: _____

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

FACTURA
21DS000F
Nº 03800
NIT. 0614-080202-102-8
N.R.C. 139174-3

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1087 DGI
DE 23/08/2010

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	gubon pint. blanco	37.25			74.50
	colico AIS Sombreado				
6	Disco de corte metal	3.70			22.20
	7 x 7/8 x 1/8 Norton				
1	caja electrodos OK 1/8	100.00			100.00
1	caja electrodos OK 3/32	106.40			106.40
	Proteccion de				
	desechos solidos				

SON: Trescientos diez 10/100	SUMAS	303.10
	(-) IVA RETENIDO	\$ 2.68
	SUB-TOTAL	\$ 300.42
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 300.42

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 GAVDIA - Victor Manuel Garcia Gavdia - 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: 21DS000F2001 al 21DS000F4,000 Fecha de Impresión: 09/2021
 No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-58801-2021 (17/09/2021)

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 124

SAN MARTIN, 27 DE MAYO DE 2022

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	GALONES	PINTURA BLANCA CELCO R15 SECADO RAPIDO.	\$ 37.25	\$ 74.50
54118	06	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL 9"X7/8"X1/8 NORTON.	\$ 3.70	\$ 22.20
54118	01	CAJA	ELECTRODO OK 6013 1 DE 1/8.	\$ 100.00	\$ 100.00
54118	1.	CAJA	ELECTRODO OK 3/32.	\$ 106.40	\$ 106.40

VALOR: \$303.10

(-) 1% IVA: \$ 2.68

RETENIDO

LIQUIDO: \$ 300.42

SON: TRESCIENTOS TRES 10/100 DOLARES

TOTAL \$ 303.10

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	EXTRAORDINARIA FECHA 12/05/2022	ACUERDO N° 58	FOLIO: N° 52 AL 53
--------	---------------------------------	---------------	--------------------

ALCALDE MUNICIPAL

