



**FACTURA**  
21DS000F  
No 03823  
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

4a. Ave. Sur, Col, Providencia, N-25 Bis, Contiguo a  
Banco Agrícola, San Martín, San Salvador.

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

Tel.: 2258-5858 Fax: 2258-4163 Fecha: **06-06-22**

Cliente: Aldia Municipal de San Martín

NIT o DUI del Cliente: Gerencia de Desarrollo Humano

Dirección: Y cohesión social

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_  Crédito  Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Caja termica 4 ccf	18.45			18.45
2	Termico 20 amp 2 polos	17.45			34.90
1	Termico 50 amp 2 polos	19.25			19.25
1	Barra cooper 3 pies	7.40			7.40
8	mts cablevuleca #10-3	4.00			32.00
10	onela plastica verde Yuxt	0.05			0.50
20	grafos plastica Yecble 10-3	0.08			1.60
3	conector de compresion Xpc	2.45			7.35
1	cinta aislante 10 yds 3m	1.50			1.50

SON: Ciento Veintidos 95/100	SUMAS	122.95
	(-) IVA RETENIDO	\$ 1.09
	SUB-TOTAL	\$ 121.86
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 121.86

**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: 0617-061061-001-6, 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-58601-2021 (17/09/2021)

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 123

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: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COHESION SOCIAL

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54119	1	UNIDAD	CAJA TERMICA DE 4 CCJF.	\$ 18.45	\$ 18.45
54119	2	UNIDAD	TERMICO DE 20 A 2 POLOS G.E.	\$ 17.45	\$ 34.90
54119	1	UNIDAD	TERMICO DE 50 A 2 POLOS G.E.	\$ 19.25	\$ 19.25
54112	1.	UNIDAD	BARRA COOPER DE 3 PIES	\$ 7.40	\$ 7.40
54119	8.	MTS	CABLE VULCAN 3X10	\$ 4.00	\$ 32.00
54107	10.	UNIDAD	ANCLA PLASTICA VERDE 1/4X1	\$ 0.05	\$ 0.50
54107	20.	UNIDAD	GRAPAS PLASTICAS P/CABLE N°10-3	\$ 0.08	\$ 1.60
54119	3.	UNIDAD	CONECTOR DE COMPRESION YPC	\$ 2.45	\$ 7.35
54107	1.	UNIDAD	CINTA AISLANTE 10 YDS 3M.	\$ 1.50	\$ 1.50
VALOR: \$122.95					
(-) 1% IVA: \$ 1.09					
RETENIDO					
LIQUIDO: \$ 121.86					
SON: CIENTO VEINTE Y DOS 95/100 DOLARES				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 122.95</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	EXTRAORDINARIA FECHA 17/05/2022	ACUERDO N° 59	FOLIO: N° 53 AL 54
--------	---------------------------------	---------------	--------------------

ALCALDE MUNICIPAL

