



FACTURA
22SD000F

Nº **0013**

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.
Tel.: 2258-5858 Fax: 2258-4163 Fecha: **26-7-22**

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1067 DGI
DE 23/08/2010

Cliente: **Alcaldia Municipal de San Martin**

NIT o DUI del Cliente: **OC # 177**

Dirección: _____

Venta a cuenta de: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Galón pint. trafico amarillo	58.15			116.30
2	Galón pint. negro SW aceite	49.33			98.66
2	Lumina lisa #26 3x1	12.70			25.40
100	Tornillo flamiza punta broca 5/16	0.12			12.00
2	Cubo para tornillo 5/16 x 1	2.00			4.00

SON: Doscientos cincuenta y seis 36/100	SUMAS	256.36
	(-) IVA RETENIDO	\$ 2.27
	SUB-TOTAL	\$ 254.09
	VENTA NO SUJETA	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 254.09

PAGARE

No. CCF _____ VENCIMIENTO DEL DOMICILIO
 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 Gevidia - 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 Tira: 22SD000F1 al 22SD000F2,000 Fecha de Impresión: 03/2022
 No. de Autorización Correlativa: 15041-RES-IN-18478-2022 (17/03/2022)

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 177

SAN MARTIN, 22 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: JORI, S.A. DE C.V.

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE MERCADO

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54107	2	GALONES	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO	\$ 58.15	\$ 116.30
54107	2	GALONES	PINTURA NEGRO SW ACEITE	\$ 49.33	\$ 98.66
54112	2	UNIDAD	LAMINA LISA N°26 DE 3X1	\$ 12.70	\$ 25.40
54112	100.	UNIDAD	TORNILLO PARA LAMINA PUNTA BROCA 5/16	\$ 0.12	\$ 12.00
54112	2.	UNIDAD	CUBO PARA TORNILLO DE 5/16X1	\$ 2.00	\$ 4.00
SON: DOSCIENTO CINCUENTA Y SEIS 36/100 DOLARES				TOTAL	\$ 256.36

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 19/07/2022	ACUERDO N° 91	FOLIO N° 83 AL 84
--------	---------------------------------	---------------	-------------------


 ALCALDE MUNICIPAL

